FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000067
Tercero: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 ABRIL/23 MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUS
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49731593	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZ MOLINA ZU			.00	3,763,683.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MARTINEZ GONZA			.00	2,274,888.00	.00
61709501	52996215	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	TOVAR DIANA			.00	2,652,804.00	.00
61709501	36503071	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	AVENDAÑOGARCIA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503171	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUTIERREZRUTHY			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1065870835	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ALCOCER ANGARI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	30874702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CASTILLEJOLEONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503777	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	JAIMEGARZONMAR			.00	1,837,440.00	.00
61709501	49665384	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RAMIREZMORALES			.00	459,360.00	.00
61709501	49668663	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAROMARTINEZNE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	52298236	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PINZONJIMENEZDI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49666899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ANGARITAUMAÑAL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49668950	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MORALESRINCON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49552811	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PUENTESURUEÑA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905707	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARA ROBLES DIA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SÁNCHEZFUENTES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905913	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	JULIOBONILLASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	REMONCOTESYESI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906224	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GALVISMIRANDAY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062904168	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ARIASGUEVARAAD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906094	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	JAIMEGARZONMAR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49752613	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	COLLANTELINARE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065905018	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARAROBLESMAIR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062905001	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SANTIAGODE AVIL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1052079379	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SANCHEZMENESE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1003042075	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VARELAARELIS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	12502857	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VASQUEZNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065883127	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUEVARA DENNIS			.00	919,152.00	.00
61709501	57464868	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	HENRIQUEZCABRE			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062907233	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARAROBLESSAND			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1022436988	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RIVERA RICARDO L			.00	3,605,976.00	.00
61709501	1064115848	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PAYARESMERCAD			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36586887	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ROBLESSEGOVIAE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	52087984	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MACIASOSPINAMA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49656462	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MAYORGARIOSDA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49666570	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CUELLARWILLIAMS			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49672374	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MARTINEZMORAKA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36501448	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	NAVARROROBLES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36502687	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CASTRO OBESO R			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503261	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	BAENASERNAISLE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503859	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEINADO CADENA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36502323	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUZMANDIAZBARB			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503028	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CASTROOBESOMA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502566	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAMELOMONTAÑO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503187	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VILLAREALQUINTE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	37170648	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RINCONCACERESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	39020768	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARAPOLOINGRIY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LENGUA CASTILLE			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: MR23000138
Tercero: GOMEZOSPINOLINAKATERINE
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 ABRIL/23 RUDESMIR PRADO PINEDA Página: 2/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	1007840021	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GOMEZOSPINOLIN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503501	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAÑASBELLOLESM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502657	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CARRILLOPEREZJ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503019	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MALDONADOLUZN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062909724	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZCERVANTES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49724095	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RAMIREZ HERNAD			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1064109957	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ROMERO DIAZ EST			.00	1,969,612.00	.00
61709501	42404264	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PALMEZANOMILEN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	60268319	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	AVILA RUIZ MARIA			.00	1,301,520.00	.00
61709501	32854025	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VERGARA CANTILL			.00	995,280.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LIMARIVERAMARL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PACHECOTORRES			.00	478,796.00	.00
61709501	1066093690	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LOPEZ MORALES A			.00	1,573,185.00	.00
61709501	49774346	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PANZACAMELONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917122	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MONTESINOSCAD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZDEL VALLES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917209	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VILLALBALIMALAU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917826	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CONTRERASROBL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917137	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MATTOSTORRESD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917336	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	HOYOSMORENOBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917287	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MANIOARRIETAMA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26918504	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PANZACAMELONO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067034603	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MENDOZALIMAWE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26918762	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	NIZAGUIRREYEIMY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917342	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	DURANALVAREZDI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066094519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MORENOVEGASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49556240	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RAMIREZGOMEZM			.00	1,378,728.00	.00
61709501	1067035983	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ARRIETA CHAVEZ			.00	590,884.00	.00
61709501	1067030928	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	FLORIANROBLESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LEMUSPEREZALBA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917732	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	DURANCONTRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030728	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	DE AGUASNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917386	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GONZALEZROBLES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066095490	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LINDA STEPHANNY			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062397610	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LEMUS MADARIAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092761	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	HERRERA NIEBLES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1003336017	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEDRAZABUSTAM			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36496519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAMARGO CHOGO			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36588774	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUTIERREZHERRE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1066082702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	TOSCANOPEREZE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36587242	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GALVISMACIASELI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49716841	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	TRILLOSRICOEDIT			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26870899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUZMANMADRIDM			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1066096011	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SIRLY PAOLA MON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36588038	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MADARIAGAGONZ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1045713744	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZ CAMPUSAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092100	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MONTESCABRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36302752	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	BLANCOCHINCHILL			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: MR23000138
Tercero: PRADOPINEDARUDESMIR
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 ABRIL/23 RUDESMIR PRADO PINEDA Página: 3/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	36496940	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PRADOPINEDARUD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36586427	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	AGUDELO BUSTOS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066082640	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GRISALESQUINTE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	77155655	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	LUIS FERNAN ALONSO ARRIETA			.00	919,152.00	.00
11100501	49731593	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZ MOLINA ZU			.00	.00	3,763,683.00
11100501	49761530	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MARTINEZ GONZA			.00	.00	2,274,888.00
11100501	52996215	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	TOVAR DIANA			.00	.00	2,652,804.00
11100501	36503071	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	AVENDAÑOGARCIA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503171	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUTIERREZRUTHY			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1065870835	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ALCOCER ANGARI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	30874702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CASTILLEJOLEONE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503777	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	JAIMEGARZONMAR			.00	.00	1,837,440.00
11100501	49665384	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RAMIREZMORALES			.00	.00	459,360.00
11100501	49668663	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAROMARTINEZNE			.00	.00	2,296,800.00
11100501	52298236	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PINZONJIMENEZDI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49666899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ANGARITAUMAÑAL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49668950	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MORALESRINCON			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49552811	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PUENTESURUEÑA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1062905707	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARA ROBLES DIA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1007252117	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SÁNCHEZFUENTES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1062905913	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	JULIOBONILLASAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062400601	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	REMONCOTESYESI			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062906224	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GALVISMIRANDAY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062904168	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ARIASGUEVARAAD			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062906094	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	JAIMEGARZONMAR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49752613	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	COLLANTELINARE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1065905018	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARAROBLESMAIR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062905001	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SANTIAGODE AVIL			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1052079379	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SANCHEZMENESE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1003042075	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VARELAARELIS			.00	.00	1,969,612.00
11100501	12502857	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VASQUEZNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1065883127	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUEVARA DENNIS			.00	.00	919,152.00
11100501	57464868	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	HENRIQUEZCABRE			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1062907233	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARAROBLESSAND			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1022436988	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RIVERA RICARDO L			.00	.00	3,605,976.00
11100501	1064115848	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PAYARESMERCAD			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36586887	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ROBLESSEGOVIAE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	52087984	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MACIASOSPINAMA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49656462	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MAYORGARIOSDA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49666570	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CUELLARWILLIAMS			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49672374	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MARTINEZMORAKA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36501448	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	NAVARROROBLES			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36502687	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CASTRO OBESO R			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503261	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	BAENASERNAISLE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503859	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEINADO CADENA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36502323	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUZMANDIAZBARB			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503028	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CASTROOBESOMA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36502566	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAMELOMONTAÑO			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: MR23000138
Tercero: VILLAREALQUINTEROJACKELINE
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 ABRIL/23 RUDESMIR PRADO PINEDA Página: 4/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	36503187	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VILLAREALQUINTE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	37170648	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RINCONCACERESY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	39020768	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LARAPOLOINGRIY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26795933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LENGUA CASTILLE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1007840021	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GOMEZOSPINOLIN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503501	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAÑASBELLOLESM			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36502657	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CARRILLOPEREZJ			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503019	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MALDONADOLUZN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062909724	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZCERVANTES			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49724095	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RAMIREZ HERNAD			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1064109957	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ROMERO DIAZ EST			.00	.00	1,969,612.00
11100501	42404264	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PALMEZANOMILEN			.00	.00	2,296,800.00
11100501	60268319	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	AVILA RUIZ MARIA			.00	.00	1,301,520.00
11100501	32854025	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VERGARA CANTILL			.00	.00	995,280.00
11100501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LIMARIVERAMARL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PACHECOTORRES			.00	.00	478,796.00
11100501	1066093690	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LOPEZ MORALES A			.00	.00	1,573,185.00
11100501	49774346	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PANZACAMELONE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917122	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MONTESINOSCAD			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZDEL VALLES			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917209	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	VILLALBALIMALAU			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917826	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CONTRERASROBL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917137	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MATTOSTORRESD			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917336	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	HOYOSMORENOBE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917287	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MANIOARRIETAMA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26918504	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PANZACAMELONO			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067034603	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MENDOZALIMAWE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26918762	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	NIZAGUIRREYEIMY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917342	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	DURANALVAREZDI			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066094519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MORENOVEGASAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49556240	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	RAMIREZGOMEZM			.00	.00	1,378,728.00
11100501	1067035983	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	ARRIETA CHAVEZ			.00	.00	590,884.00
11100501	1067030928	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	FLORIANROBLESY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LEMUSPEREZALBA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917732	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	DURANCONTRERA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067030728	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	DE AGUASNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917386	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GONZALEZROBLES			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066095490	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LINDA STEPHANNY			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1062397610	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	LEMUS MADARIAG			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066092761	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	HERRERA NIEBLES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1003336017	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEDRAZABUSTAM			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36496519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	CAMARGO CHOGO			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36588774	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUTIERREZHERRE			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1066082702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	TOSCANOPEREZE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36587242	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GALVISMACIASELI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49716841	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	TRILLOSRICOEDIT			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26870899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GUZMANMADRIDM			.00	.00	2,051,981.00
11100501	1066096011	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	SIRLY PAOLA MON			.00	.00	2,051,981.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: MR23000138
Tercero: MADARIAGAGONZALEZAIDEE
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 ABRIL/23 RUDESMIR PRADO PINEDA Página: 5/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Debito	Credito
11100501	36588038	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MADARIAGAGONZ			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1045713744	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PEREZ CAMPUSAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066092100	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	MONTESCABRERA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36302752	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	BLANCOCHINCHILL			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36496940	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	PRADOPINEDARUD			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36586427	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	AGUDELO BUSTOS			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066082640	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 ABR	GRISALESQUINTE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1065883127	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	LUIS FERNAN GUEVARA DENNIS			.00	.00	919,152.00
							TOTALES:	203,053,858.00	203,053,858.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nomina083abril
Secuencia: 30
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 26-04-2023 **Hora:** 11:10:01
Fecha de Generación: 26-04-2023

Fecha de envio del pago: 26-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 100	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 98
Valor Total del Pago: $203,053,858.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,510,036.00	**Valor Registros Pendientes:** $201,543,822.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	3,763,683.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
52319497277	Ahorros	49761530	SANDRA MARTINEZ	2,274,888.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
29719849219	Ahorros	52996215	DIANA TOVAR	2,652,804.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3176136114	Ahorros	36503071	BLEIDY AVENDANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3135849068	Ahorros	36503171	YUDIS GUTIERREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3148653063	Ahorros	1065870835	YADIRA ALCOCER	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3104408953	Ahorros	30874702	DIONICIA CASTILLEJ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3235741957	Ahorros	36503777	MARIA JAIME	1,837,440.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3145547347	Ahorros	49665384	MERCEDES RAMIREZ	459,360.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3116891944	Ahorros	49668663	NERYS CARO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3205056256	Ahorros	52298236	DISNEY PINZON	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3114015325	Ahorros	49666899	LUZ ANGARITA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3106639494	Ahorros	49668950	MARIA MORALES	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3175887340	Ahorros	49552811	MARGA PUENTES	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
29732158942	Ahorros	1062905707	DIANA LARA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3116876585	Ahorros	1062905913	SANDRA JULIO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO	27-04-2023

00000424602043813	Ahorros	1062906224	YEINNI GALVIS	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR CLIENTE
13103718775	Ahorros	1062904166	ADAIS ARIAS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 27-04-2023
29748742393	Ahorros	1062906084	MARTHA JAIME	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
91248622631	Ahorros	49752613	DIANA COLLANTE	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3147800509	Ahorros	1065905018	MAIRA LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3204644187	Ahorros	1062905001	YARLEDIS SANTIAGO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3225613843	Ahorros	1052079379	SOLY SANCHEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3215771326	Ahorros	1003042075	ARELIS VARELA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3224011750	Ahorros	12502857	DELVIS VASQUEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
29715049196	Ahorros	1065883127	DENIS GUEVARA	919,152.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3183105628	Ahorros	57464868	TATIANA HENRIQUEZ	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
13225446342	Ahorros	1062907233	SANDRA LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3144847125	Ahorros	1022436998	LINA RIVERA	3,605,976.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
65023253982	Ahorros	1064115848	YOLEIDYS PAYARES	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3148414576	Ahorros	36586887	ESTEBANA ROBLES	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3145740505	Ahorros	52087984	MARITZA MACIAS	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3205356040	Ahorros	49656462	DANIS MAYORGA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
29719483508	Ahorros	49666570	FABIOLA CUELLAR	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
13126795644	Ahorros	49672374	KATIA MARTINEZ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3123327382	Ahorros	36501448	CARMEN NAVARRO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3207438500	Ahorros	36502687	RUBY CASTRO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3123057737	Ahorros	36503261	ISLENA BAENA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3186571817	Ahorros	36503859	GLEDYS PEINADO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3234672021	Ahorros	36502323	BARBARA GUZMAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
91248623905	Ahorros	36503028	MARITZA CASTRO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3126287161	Ahorros	36502566	ROSIRIS CAMELO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3116771557	Ahorros	36503187	JACKELINE VILLARE	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3126079353	Ahorros	37170648	YANILE RINCON	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
29748750256	Ahorros	39020768	INGRI LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 27-04-2023
3144241897	Ahorros	26795933	LUZ LENGUA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO 27-04-2023

29748742385	Ahorros	1007840021	LINA GOMEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR CLIENTE	
91248621601	Ahorros	36503501	LESMI CA?AS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3226507406	Ahorros	36502657	JUDITH CARRILLO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
13125242883	Ahorros	36503019	LUZNEY MALDONADO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
29700047685	Ahorros	1062909724	IVAN PEREZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ RAMIREZ	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
76588268957	Ahorros	1064109957	STEPHANY ROMERO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
00000003015880018	Ahorros	42404264	MILENA PALMEZANO	2,296,800.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
00000463030175247	Ahorros	60286319	MARIA AVILA	1,301,520.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000000759226327	Ahorros	32854025	CARMEN VERGARA	995,260.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702030123	Ahorros	26917796	MARLENI LIMA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702030034	Ahorros	26917287	MARGARITA PACHECO	478,796.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702030026	Ahorros	1066093690	ADRIANA LOPEZ	1,573,185.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702029941	Ahorros	49774346	NELFI PANZA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702030107	Ahorros	26917122	ELICETH MONTESINOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702030042	Ahorros	26917259	SILVIA PEREZ	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702030050	Ahorros	26917209	LAUDITH VILLALBA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702030069	Ahorros	26917826	ALBA CONTRERAS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702029117	Ahorros	26917137	DUBYS MATTOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702032169	Ahorros	26917336	BENEDICTA HOYOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702032215	Ahorros	26917287	MARYORIS MANIO	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702029990	Ahorros	26918504	NOHEMI PANZA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
3016578091	Ahorros	1067034603	WENDYS MENDOZA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
00000424702048294	Ahorros	26918782	YEIMI NIZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702029882	Ahorros	26917342	DINORA DURAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702048065	Ahorros	1066094519	SANDRITH MORENO	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702029931	Ahorros	49556240	MARIA RAMIREZ	1,378,728.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702029879	Ahorros	1067035983	YEIDIS ARRIETA	590,884.00	BANCO AGRARIO	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	27-04-2023
00000424702032134	Ahorros	1067030928	YENISETH FLORIAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000024700019078	Ahorros	26917933	ALBA LEMUS	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702037871	Ahorros	26917732	MEREDYS DURAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702047220	Ahorros	1067030728	MILADYS DE AGUA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
00000424702029966	Ahorros	26917366	NICOLOZA GONZALEZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023
3108116661	Ahorros	1066095490	LINDA RAVELO	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3008321264	Ahorros	1062397610	MARLY LEMUS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3004222101	Ahorros	1066092761	MAIRA HERRERA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3124871434	Ahorros	1003336017	MARIA PEDRAZA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3205330486	Ahorros	36496519	ELVIA CAMARGO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023
3163185648	Ahorros	36568774	LUZ GUTIERREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO	27-04-2023

3187550589	Ahorros	1066082702	ELIBETH TOSCANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR CLIENTE		
3208179618	Ahorros	36587242	ELIZABETH GALVIA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
13042138611	Ahorros	49716841	EDITH TRILLOS	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3126146582	Ahorros	26870899	MARGARITA GUZMAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3205367323	Ahorros	1066096011	SIRLY MONTANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3108001634	Ahorros	36588038	AIDE MADARIAGA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
13145204339	Ahorros	1045713744	BRIGITH PEREZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
13135735086	Ahorros	1066092100	ANDREA MONTES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3203576162	Ahorros	36302752	MARIA BLANCO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3188661763	Ahorros	36406940	RUDESMIR PRADO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3243160819	Ahorros	36586427	MATILDE AGUDELO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3107253697	Ahorros	1066082640	KELLY GRISALES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
3045765972	Ahorros	77155655	LUIS ALONSO	919,152.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023	
						CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	27-04-2023	

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO PELAYA			Version 1	ABRIL DE 2023
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA			Pagina 1 de 1
Numero de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA	

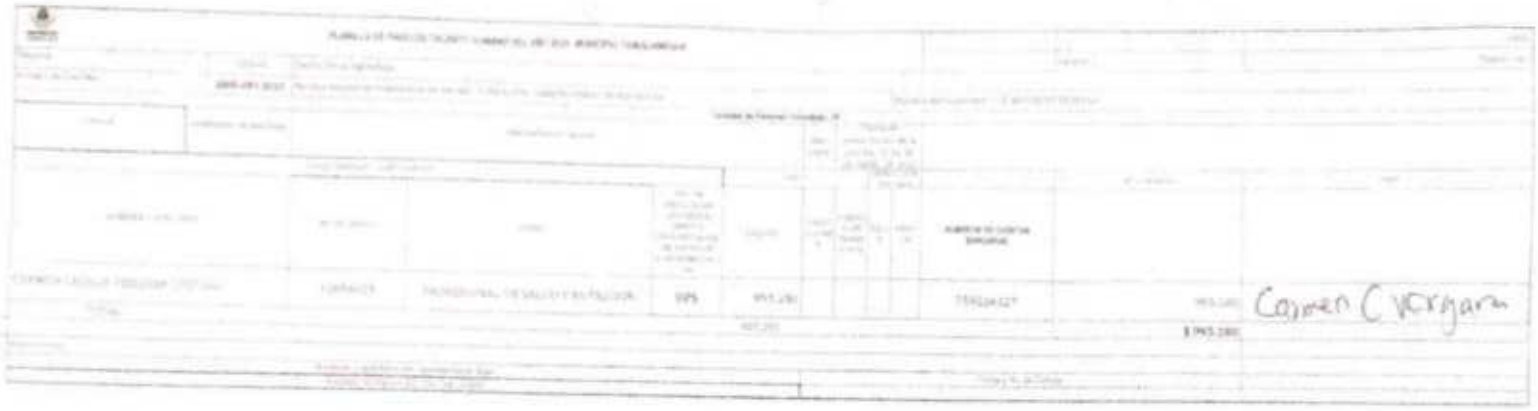
Cantidad de Personal Contratado: 27

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: ABRIL 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOCACION DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS O INTERMEDIACION		PRESTACIONES	BONIFICACION TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA	49731593	COORDINADOR	OPS	$ 3.763.683						$ 3.763.683	
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	49761530	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.274.888						$ 2.274.888	
DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL	52990215	PSICOLOGO	OPS	2.652.804						$ 2.652.804	
BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA	36503071	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH	36503171	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
YADIRA ALCOCER ANGARITA	1065870635	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
DIONICIA CASTILLEJO LEONES	30874702	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARIA ESTHER JAIME GARZON	36503777	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.837.440						$ 1.837.440	
MERCEDES RAMIREZ MORALES	49665384	AGENTE EDUCATIVO	OPS	459.360						$ 459.360	
NERYS CARO MARTINEZ	49668663	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52296236	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49668899	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARIA YAMILE MORALES RINCON	49668950	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	49552811	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
DIANA CAROLINA LARA ROBLES	1062905707	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES	1067252117	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA	1062905913	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YESICA CAROLINA REMON COTES	1062400601	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA	1062906224	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
ADAIS ARIAS GUEVARA	1062904168	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
MARTHA CECILIA JAIME GARZON	1062906094	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DIANA COLLANTE LINARES	49752513	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES	1065905018	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA	1062905001	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
SOLY SOLEIKA SANCHEZ MENESES	1052079379	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
ARELIS VARELA	1003042075	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DELVIS VASQUEZ NAVARRO	12502857	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DENNIS GUEVARA	1065883127	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	919.152						$ 919.152	
TOTAL										$ 57.368.945	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cedula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	



Carmen C Morgan

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE PAILITAS

			ABRIL 2023
		Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 2

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: ABRIL 2023	Fecha de presentación de la planilla: 17 AL 30 DE ABRIL DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)					NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	CARGO	TIPO DE VINCULACION LEHLABORAL DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS E-INTERMEDIA CON		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 478.796					03205367323	$ 478.796	Sirly Paola Montaño
LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA	77155655	Calle 7 #5a -23	304 5765972	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 919.152					03045765972	$ 919.152	
TOTAL						$ 1.397.948						$ 1.397.948	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE PAILITAS		ABRIL 2023
		Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: **18**

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: ABRIL 2023	Fecha de presentación de la planilla: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)					NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN	1066095490	CALLE 3 CRA 5 -18 APTO 1 B. ALFONSO LÓPEZ	3108116661	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					031-081166-61	$ 3.258.600	Linda S. Ravelo G
MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA	1062397610	CALLE 4 CRA 3A-33 BARRIO LUCERNA	3008321264	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					03008321264	$ 1.969.612	Marly Yolanys Lemus M.
MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES	1066092761	CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA	3004222101	APOYO NUTRICIONAL	OPS	$ 2.296.800					03004222101	$ 2.296.800	Maira Herrera N.
MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE	1003336017	CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE	3124871434	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					03124871434	$ 2.296.800	Maria A. Pedraza B.
ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ	36496519	CALLE 12 CRA 10 #120 B. EL BOSQUE	3205330486	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03205330486	$ 2.296.800	Elbia M Camargo
LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA	36588774	CALLE 8 Nº 12 - 66	3163185648	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03163185648	$ 2.296.800	Luz Mery Gutierrez Herrera
ELIBETH TOSCANO PÉREZ	1066082702	CALLE 8 Nº 11A-46 BARRIO LOS FUNDADORES	3187550589	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03187550589	$ 2.051.981	
ELIZABETH GALVIS MACÍAS	36587242	CALLE 8 Nº 13_25 BARRIO LOS FUNDADORES	3206179618	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03206179618	$ 2.051.981	Elizabeth Galvis M.
EDITH TRILLOS RICO	49716841	CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	3043049191	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					13042138611	$ 2.051.981	Edith Trillos Rico
MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID	26870899	VEREDA EL DIVISO	3126146562	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03126146562	$ 2.051.981	Margarita Guzmán M.
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981	6				03205367323	$ 1.573.185	Sirly Paola Montaño M
AIDEE MADARIAGA GONZALEZ	36588038	CALLE 9 # 14_ 16 BARRIO LOS FUNDADORES	3108001634	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					03108001634	$ 1.969.612	Aidee Madariaga G
BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO	1045713744	URBANIZACION BRISAS DEL NORTE MANZANA H CASA 4	314 5204339	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					131-452043-39	$ 1.969.612	
ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA	1066092100	CALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN	313 5735086	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					13135735086	$ 1.969.612	
MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA	36302752	CALLE 8 Nº 14-68 BARRIO LOS FUNDADORES	320 3576162	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03203576162	$ 1.969.612	
RUDESMIR PRADO PINEDA	36496940	CALLE 7 #1- 10 B. LAS CUMBRES	312 8770948	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03188661763	$ 1.969.612	Rudesmir Prado
MATILDE AGUDELO BUSTOS	36586427	CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 BARRIO LOS FUNDADORES	324 3160819	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03243160819	$ 1.969.612	
KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO	1066082640	CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	310 7253697	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03107253697	$ 1.969.612	Kelly J Grisales Q.
TOTAL						$ 38.462.601						$ 37.983.805	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula	
MARIA GONZALEZ DE GALINDO		

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2021- MUNICIPIO TABALAMBOSE

Regional: CESAR | Centro Zonal: Aguachica | Versión 1 | ANEXO | Página 1 de 1

Número de Contrato: 2090-083-2022 | Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL | Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Laboral | prestación de servicios | Intermediación laboral | Cantidad de Personal Contratado: 20

DATOS GENERALES TRABAJADOR				PAGOS						DATOS PAGO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS O INTERMEDIACION						NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS		
LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ	49724095	COORDINADOR	OPS	3.258.600					297668895261	$ 3.258.600	
STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ	1064109957	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	1.969.612					765882689957	$ 1.969.612	
MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ	42404264	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	OPS	2.296.000					3015980018	$ 2.296.000	
MARIA DEL CARMEN AVILA RUIZ	60268319	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN	OPS	1.301.520					463030475247	$ 1.301.520	
MARLENI CECILIA LIMA RIVERA	26917790	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702039123	$ 2.051.981	
MARGARITA PACHECO TORRES	26917267	DOCENTE	OPS	478.796					424702039034	$ 478.796	
ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES	1066093690	DOCENTE	OPS	1.573.185					424702039026	$ 1.573.185	
NELFI PANZA CAMELO	49774346	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029941	$ 2.051.981	
ELICETH MONTESINOS CADENA	26917122	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702038107	$ 2.051.981	
SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	26917259	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702038042	$ 2.051.981	
LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA	26917209	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702038050	$ 2.051.981	
ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES	26917826	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702038069	$ 2.051.981	
DUBYS MARIA MATTOS TORRES	26917137	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029117	$ 2.051.981	
BENEDICTA HOYOS MORENO	26917336	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032169	$ 2.051.981	
MARYORIS MANKI ARRIETA	26917207	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032215	$ 2.051.981	
NOHEMI PANZA CAMELO	26918504	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702029990	$ 1.969.612	
WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	1067034603	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					3016578091	$ 1.969.612	
YEIMI CECILIA NIZ AGUIRRE	26918762	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702048294	$ 1.969.612	
DINORA MARIA DURAN ALVAREZ	26917342	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702029982	$ 1.969.612	
SANDRITH MORENO VEGA	1066094519	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702048065	$ 1.969.612	
MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ	49556240	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702029931	$ 1.969.612	
YENISETH FLORIAN ROBLES	1067030920	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702032134	$ 1.969.612	
ALBA ELENA LEMUS PEREZ	26917933	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424700019070	$ 1.969.612	
MEREDYS DURAN CONTRERAS	26917732	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702037071	$ 1.969.612	
MILADYS DE AGUA NAVARRO	1067030728	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702047210	$ 1.969.612	
NICOLOZA GONZALEZ ROBLES	26917386	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702029966	$ 1.969.612	
TOTAL				51.012.074						$ 51.012.074	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal: MARIA GONZALEZ DE GALINDO | Firma y No de Cedula

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA PELAYA		Versión 1	ABRIL DE 2023 Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 25

Laboral	Prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: ABRIL 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PO=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA	57464568	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					03183105628	$ 3.258.600	
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES	1062907233	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					13225446342	$ 1.969.612	
LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO	1022436960	NUTRICIONISTA	OPS	$ 3.605.976					03144847125	$ 3.605.976	
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO	1064115848	PSICOLOGA	OPS	$ 2.296.800					65623253982	$ 2.296.800	
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA	36586887	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03148414576	$ 2.051.981	
MARITZA MACIAS OSPINA	52087984	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03145740505	$ 2.296.800	
DANIS MAYORGA RIOS	49656462	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03205356040	$ 2.296.800	
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS	49666570	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					29719483508	$ 2.296.800	
KATIA MARTINEZ MORA	49672374	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					13126795644	$ 2.051.981	
CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES	36501448	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03123327382	$ 2.051.981	
RUBY ESTHER CASTRO OBESO	36502687	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03207436500	$ 2.051.981	
ISLENA BAENA SERNA	36503261	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03123057737	$ 2.051.981	
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503859	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03186571817	$ 2.296.800	
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03234672021	$ 2.051.981	
MARITZA CASTRO OBESO	36503028	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					91248623905	$ 1.969.612	
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO	36502566	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03126287161	$ 1.969.612	
JACKELINE VILLARREAL QUINTERO	36503187	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03116771557	$ 1.969.612	
YANILE RINCON CACERES	37170648	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03126079353	$ 1.969.612	
INGRI YANETH LARA POLO	39020768	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					29748750256	$ 1.969.612	
LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO	26795933	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					03144241897	$ 1.969.612	
LINA KATERINE GOMEZ OSPINO	1007840021	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					29748742385	$ 1.969.612	
LESMY CAÑAS BELLO	36503501	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					91248821601	$ 1.969.612	
JUDITH CARRILLO PEREZ	36502667	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03229507406	$ 1.969.612	
LUZNEY MALDONADO	36503016	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					13125242883	$ 1.969.612	
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES	1062909724	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					29700047685	$ 1.969.612	
TOTAL				54.295.806						$ 54.295.806	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16359

Proveedor	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA		
Nit	57.464.868-4	**Teléfono**	(605) 3137642459
Dirección	BARRIO 2 DE FEBRERO 9-14-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera Infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: cc8ec6f10a0a27aa89dc688477b5c52e0b94d2fbe70bc0ded9bd95d7cd8ded70654a929984a4167642a181bc739810a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.044.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 57464868 DE SANTA MARTA

LA SUMA DE PESOS 3.258.600 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 100.

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03183105628 DE CUENTA DE AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CÉDULA: 57464868
DIRECCIÓN: CALLE 9 # 14-46 barrio 02 de Febrero
CELULAR: 3183105628
CORREO ELECTRONICO: tatianaisabelhc@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-57464868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-19
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624142155
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624142155
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.303.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.303.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-03-2023
HORA: 13:32:55
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8624142155
IMPORTE: COP 378.500
REFERENCIA FC: 22062257800

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 Abril 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Abril DE 2023, CONTRATO No. 100 DE 2023.

- Coordinar y monitoreo actividades pedagógicas del talento humano
- Realización de jornadas pedagógicas
- Recibir y entrega de material pedagógico
- Recibir y entrega de material de aseo
- Organizar y estructurar el proyecto de aula y las actividades realizadas con el talento humano y los niños y niñas
- Coordinar, planear y proponer actividades pedagógicas de manera exitosa con las agentes educativas
- Revisión de carpetas
- Revisión, corrección de planeaciones
- Revisión de registro de novedades
- Realización de proyecto pedagógico en conjunto con el talento humano

Cordialmente,

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
C.C 57.464.868 De Santa Marta



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16360

Proveedor	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES		
Nit	1.062.907.233-1	**Teléfono**	(605) 3225446342
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 65312d055dc82914140fbc571322a8c2bef72f9543537c060a68f220b66fdcd83ac4df4d377079f5a68f76fe5f1006da

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.062.907.233

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 101

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 13225446342 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: SANDRA PATRICIA LARA ROBLES

CÉDULA: 1.062.907.233

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 5 – 06 BARRIO JARDIN CENTRAL

TELÉFONO:

CELULAR: 3225446342

CORREO ELECTRONICO: laras3123@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL,INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-106290/233
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-12
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833099
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614209652
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
1423	8600111101	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 17:01

Codigo: 341124103
Codigo del proveedor:

262956

Nro: 8614209652
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3225446342
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062907233
Núm apro/recibo: 262956
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30 de Abril del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 101 DE 2023.

1. Realización de oficios a entidades.
2. Realización de cuentas de cobro
3. Diligenciamiento de formato de ingresos y retiros de los beneficiarios
4. Diligenciamiento de Ram
5. Diligenciamiento póliza de niños nuevos
6. Realización de planilla de nómina
7. Digitación de Ram en cuéntame
8. Recepción y revisión de cuentas de cobro
9. Recopilación y revisión de Ram
10. Recepción de archivo y correspondencia
11. Apoyo en revisión, entrega, de material de aseo y pedagógico

Cordialmente,

Sandra Patricia Lara Robles
C.C 1.062.907.233 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16361

Proveedor	LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO		
Nit	1.022.436.988-4	**Teléfono**	(605) 3144847125
Dirección	CALLE 8 No.7-32 BARRIO ALFONSO LOPEZ	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,605,976.00	3,605,976.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cinco mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,605,976.00

Total Bruto	3,605,976.00
Total a Pagar	3,605,976.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f5c5a7516d7aabb1c3f401c5839680c9f2ddb1e0327aeb88dfea532f01c7181adeddab86d29511cac4b4d6ddae13253a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

PELAYA 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.022.436.988

LA SUMA DE 3.605.976 PESOS (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 102.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03144847125 DE BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS.

NOMBRE Y FIRMA: LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO

CÉDULA: 1022436988

DIRECCIÓN: CALLE 8#7-32

TELÉFONO: 3144847125

CELULAR: 3144847125

CORREO ELECTRONICO: maigrethrr9810@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL,INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
IDENTIFICACION:	CC-1022436988
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-25
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624037066
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624037066
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 180.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 230.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 418.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-16
Hora: 12:37

Codigo: 338263075
Codigo del proveedor:

816364

Nro: 8624037066
Valor Venta: $418.000
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3144847125
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1022436988
Núm aprobrecibo: 816364
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya- Cesar 30/abril/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No.102 DE 2023.

- Formación al talento humano en temas relacionados como: derecho a la salud y a la alimentación.
- Formación al talento humano (manipuladoras de alimentos y aseo): plan de saneamiento básico y Buenas prácticas de manufactura.
- Socialización a las familias en temas relacionados como: enfermedades inmunoprevenibles (importancia de las vacunas), enfermedades prevalentes y enfermedades trasmitida por los alimentos.
- Toma de medidas antropométricas a los usuarios nuevos de la modalidad y diligenciamiento al CUENTAME.
- Envío de oficios correspondientes.
- Revisión de las carpetas (atenciones priorizadas)
- Jornada de vacunación.
- Realización semanal del pedido de alimentos según lo establecido en la minuta.
- Verificación del pedido al momento de la entrega.
- Verificación del gramaje y alimentos al momento de la servida y productos a entregar en los momentos del refrigerio.

Cordialmente,

Lina Maigreth Rivera Ricardo
C.C1022436988 De BOGOTA D.C

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional CDI

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464. 868 De Santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16362

Proveedor	YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO		
Nit	1,064,115,848-7	**Teléfono**	(605) 3165814618
Dirección	CALLE 38 No,23-71	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2c47cd0f297c530f738541e845396e33d6ae17e9e47b3d14eaea3849e26520802a445b121c0add1686d62656fcd179b5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.175-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.064.115.848

LA SUMA DE 2'296.800 PESOS (DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 103

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 65623253982 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO

CÉDULA: 1.064.115.848

DIRECCIÓN: cll 7 #10-47

TELÉFONO: 3165814618

CELULAR:316 581618

CORREO ELECTRONICO: caropayares04@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL,INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1064115848
ÓN SOCIAL			YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
PIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
	CL 55 N 23 71	TELÉFONO	5555555
EL	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Contenta al por mayor de computadoras, equipo per
SENTACIÓN	ÚNICO		
OMERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7872948432	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO 2023
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/03/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN		1060941702

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
									$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS032-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
												$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
								$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: ORIGEN	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE	NOVEDADES: IGE IRL LMA VAC AVP VCT RP	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	ERM COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
								25-14 COLPENSIONES	N	$ 1.100.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN	ERM COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL – ARP: ADMIN	ERM COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: ERM COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS032-SALUD TOTAL	N	$ 1.100.000	$ 145.800	$ 0	$ 145.800	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.100.000	3044115844	$ 6.100								

TOTAL	$ 336.700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar abril 30 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 103 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, Con Ejercito Nacional.
2. Cualificación al talento humano: socialización directorio de servicio institucional de derechos y rutas de atención integral.
3. Formación a familias: comunicación asertiva.
4. Elaboración y ejecución plan de sensibilización a niño con discapacidad.
5. Visita control social: revisión de minuta y ración servida.
6. Acompañamientos de las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
7. Acompañamientos de los niños y niñas.
8. Acompañamiento de Padres de Familia.
9. Actividad lúdica y pedagógica en celebración del día del niño.
10. Elaboración de subproyecto e implementación del "buen trato"
11. Entrega de informes.

Cordialmente,

Yoleidys C. Payares Mercado
C.C. 1.064.115.848 de la Jagua de Ibirico
Profesional de Apoyo Psicosocial6uyuhj
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16363

Proveedor	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA		
Nit	36.586.887-1	**Teléfono**	(605) 3148414576
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidoras efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 00664de5135ce98858971ac7f15ea3c30980eadd25ecf8a979377629015ee15b16189172170100dcfce5e8fd429fe880

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.586.887

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 104.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03148414576 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Estebana Robles

NOMBRE: ESTEBANA ROBLES SEGOVIA

CÉDULA: 36.586.887 DE PAILITAS - CESAR

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 5-06, BARRIO JARDÍN CENTRAL

CELULAR: 314 8414576

CORREO ELECTRONICO: estebanarobles5@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
IDENTIFICACION:	CC-36586887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-24
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623837354
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813285
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 330.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/05/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 17:27

Codigo: 341131162
Codigo del proveedor:

194912

Nro: 8623813285
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148414576
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36586887
Núm aprobación: 194912
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 104 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
C.C: 36.586.887 de Pailitas - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16364

Proveedor	MARITZA MACIAS OSPINA		
Nit	52.087.984-5	**Teléfono**	(605) 3145740505
Dirección	KRA 12 No.11-60 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 61c84742a92ebf74a159c85dfc968457fdbc16df8605807ec5e1fb0b3fcb553a2716f82edabc083a7bec5b42092dcb76

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya – Cesar, 30 de Abril del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
MARITZA MACIAS OSPINA
C.C: 52.087.984 DE BOGOTÁ –CUNDINAMARCA

LA SUMA DE ($2.296.800) DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 105.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03145740505 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Maritza Macias O.
NOMBRE Y FIRMA: MARITZA MACIAS OSPINA
CÉDULA: 52.087.984
DIRECCIÓN: Carrera 12# 11-60 Barrio Gaitán
CELULAR: 3145740505
CORREO ELECTRÓNICO: mari30tqm@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA MACIAS OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-52087984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-24
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623856490
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828286
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 15:58

Codigo: 341108254
Codigo del proveedor:

411025

Nro: 8623828286
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3145740505
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 52087984
Núm apro/recibo: 411025
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30 de Abril de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, CONTRATO No. 105 DE 2023.

7. Elaboración del proyecto de aula **"sin afecto no se aprende, ni se crece"**
8. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
9. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
10. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
11. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
12. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Maritza Macías O.

MARITZA MACIAS OSPINA
C.C 52.087.984 Bogotá- Cundinamarca

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16365

Proveedor	DANIS MAYORGA RIOS		
Nit	49.656.462-3	**Teléfono**	(605) 3205356040
Dirección	KRA 11 No.10-31 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 82b462a5caebc00bf2a55d48051f3874fdd0f135cc35187a559fb8d9913c3acebbb76d29dcd35a9bb287143c946cf8e8b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DANIS MAYORGA RIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.656.462

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 106.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03205356040 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

NOMBRE: DANIS MAYORGA RIOS

CÉDULA: 49.656.462 DE AGUACHICA - CESAR

DIRECCIÓN: KRA 11 # 10- 31, BARRIO GAITAN

CELULAR: 320 5356040

CORREO ELECTRONICO: dariethtam@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIS MAYORGA RIOS
IDENTIFICACION:	CC-49656462

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833862
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623769773
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAR 28 2023 08:31:54 REMICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0001313
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 005638 RRN: 007404
RECAUDO APR: 819020

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623769773
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 336.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 106 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

DANIS MAYORGA RIOS
C.C 49.656.462 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16366

Proveedor	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS		
Nit	49,666,570-3	**Teléfono**	(605) 3164654702
Dirección	KRA 15 No.6-31 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2020-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 92309246ae4aac175408d9a663bea10b493e269f37b9caf8a9d6406c4ca9360489e3f0af3166dd7497dd24e5422b291

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.666.570

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 107.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719483508 DE BANCOLOMBIA

Fabiola Cuellar Williams.

NOMBRE: FABIOLA CUELLAR WILLIAMS

CÉDULA: 49.666.570 DE AGUACHICA - CESAR

DIRECCIÓN: CRA 15 # 6-31, BARRIO LA ESPERANZA

CELULAR: 316 4654702

CORREO ELECTRONICO: cuellarwillimasfabiola@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
IDENTIFICACION:	CC-49666570
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-20
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623834850
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813245
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAR 29 2023 10:31:21 REMOCT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

UNICO: 0019374495 TER: A0001313
ELECTRON Cc
30[redacted] RECIBO: 005673 RRN: 007454
ECAUDO APRO: 151793

RVICIO: 0000001139
CTURA: 00000000008623813245
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

ECAUDO $ 336.700

CHA PLANILLA: 2023/03
LOR PLANILLA: $ 336.700
LOR COMISION: $ 0
LOR IVA: $ 0
GO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

E PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 107 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Fabiola Cuellar Williams

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
C.C: 49.666.570 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16367

Proveedor	KATIA MARTINEZ MORA		
Nit	49.672.374-0	**Teléfono**	(605) 3126795644
Dirección	KRA 14 No.7-73 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a1e6faea15a60de2fe3dae689861a3dc65865962b82498b0639b2b0f0a80e4fe21b018b7123f0f2006adcf6e7211ba75e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya – Cesar, 30 de Abril del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C: 49.672.374 DE AGUACHICA –CESAR

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 108.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 13126795644 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: KATIA MARTINEZ MORA
CÉDULA: 49.672.374
DIRECCIÓN: Carrera 14 # 7-73 Barrio las Americas
CELULAR: 3126795644
CORREO ELECTRÓNICO: katiamartinezmora@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KATIA MARTINEZ MORA
IDENTIFICACION:	CC-49672374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-20
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623834916
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623820775
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/05/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 15:36

Codigo: 341103569
Codigo del proveedor:

280093

Nro: 8623820775
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3126795644
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49672374
Núm apro/recibo: 280093
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30 de Abril de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, CONTRATO No. 108 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula **"sin afecto no se aprende, ni se crece"**
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C 49.672.374 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social
Carrera 5 # 7b - 45 esquina barrio las flores, Pelaya, Cesar



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16368

Proveedor	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES		
Nit	36.501.448-7	**Teléfono**	(605) 3123327382
Dirección	CALLE 13 No.6-03 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8fb532aa2dc4a1dac553dc09ee7bc3e2ea0f4b5e425ace452e1a5c22ee5e8a3656b0eaef944e67277884b0b577cc619d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya – Cesar, 30 de Abril del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C: 36.501.448 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 109.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03123327382 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Carmen E Navarro

NOMBRE Y FIRMA: CARMEN EDITH NAVARRO
CÉDULA: 36.501.448
DIRECCIÓN: Calle 13 # 6-03 Barrio San Juan
CELULAR: 3123327382
CORREO ELECTRÓNICO: navarrocarmenedith@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-36501448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NUM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-14
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623835415
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822234
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 15:43

Codigo: 341105172
Codigo del proveedor:

209035

Nro: 8623822234
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3123327382
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36501448
Núm apro/recibo: 209035
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30 de Abril de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, CONTRATO No. 109 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula **"sin afecto no se aprende, ni se crece".**
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Carmen E Navarro R.

CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C 36.501.448 De Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16369

Proveedor	RUBY ESTHER CASTRO OBESO		
Nit	36.502.687-5	**Teléfono**	(605) 3207438500
Dirección	MANZANA 1 CASA 2 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5067d85fbe2ea8d25852d4725e2f6c8fb0daaff24230cac7be5b767c681acaad6766dfe78a95f808bf779151dfdd766c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
RUBY ESTHER CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.687

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 110.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03207438500 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Ruby castro obeso

NOMBRE: RUBY ESTHER CASTRO OBESO

CÉDULA: 36.502.687 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: MZ 1 CASA 2, BARRIO LAS MARIAS

CELULAR: 320 7438500

CORREO ELECTRONICO: rubyc6017@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUBY ESTHER CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36502687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-24
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623834997
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623808307
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-39	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pager	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAR 28 2023 15:47:26 BOMICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. L[illegible]2019374495 TER: AD0013*3
V. EL[illegible]RON Cc
**8062 RECIBO: 005655 BRA: 007432
RECAUDO APRO: 942476

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623808307
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 336.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 110 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Ruby Castro

RUBY ESTHER CASTRO OBESO
C.C: 36.502.687 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16376

Proveedor	ISLENA BAENA SERNA		
Nit	36.503.261-6	**Teléfono**	(605) 3043478074
Dirección	KRA 14 No.7A-82 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 36d11142a01e08cdb1542f7f5103ae523ce7edfa0ab9c35fe6d372317652b079b39a0534627b9d6868325bb6cdc63c53

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

Islena Baena Serna

CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503261

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un peso)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 111

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03123057737 DE BANCOLOMBIA

Islena Baena Serna

NOMBRE Y FIRMA: Islena Baena Serna

CÉDULA: 36503261

DIRECCIÓN: carrera 14 #7 A82

TELÉFONO:

CELULAR: 3123057737- 3043478074

CORREO ELECTRONICO: isle1909@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISLENA BAHENA SERNA
IDENTIFICACION:	CC-36502261
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-16
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623835494
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822027
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 145.000
23/301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	830011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-28
Hora: 16:01

Codigo: 341333092
Codigo del proveedor:

410427

Nro: 8623822027
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3123057737
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36502261
Núm apro/recibo: 410427
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA
Pelaya, Cesar 30 de Abril de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, CONTRATO No. 111 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula **"sin afecto no se aprende, ni se crece"**
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Islena Baena Serna

ISLENA BAENA SERNA
C.C 36.503.261 De pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464. 868 De Santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16371

Proveedor	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		
Nit	36,503,859-1	**Teléfono**	(605) 3186511817
Dirección	CALLE 9A No,14-86	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 641d7d1d82cd2d833652688d23a4b3bd5669e4299fd1652cabe7f6261a72ea9e7c464f3e2bb1d90b68887987498f4b60

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503859

LA SUMA DE 2, 296,800. PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS M/L MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 112.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. DE 03186571817 AHORRO A LA MANO

GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503859

DIRECCIÓN: CALLE 9ª 14-86

TELÉFONO:

CELULAR: 3186571817

CORREO ELECTRONICO: zulaypeinado.20@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
IDENTIFICACION:	CC-36503859
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	82238587[illegible]
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741573
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	800226175	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-02	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
					Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

PIN el 2023 12:12:59 BBVNET 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 # 23
BANCO DE BOGOTA
CUENTA: 001957465 Tel: 4400473
X ELECTRON Cc
HORA: RECAUDO RECIBO: 00620 REF: 007270 AUTO: 387270
FACTURA: 000001139
ACTUAL: 00000008623741573
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 343.700
VALOR CONSIGNO: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN LINEA: 00/0
*** CLIENTE ***
PARA INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL 01 8000 18077

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/ Abril /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 112 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración de proyecto de interés del mes
3. Planeación de actividades pedagógicas.
4. Ejecución de actividades.
5. Ambientación del entorno.
6. Diligenciamiento de la Ram.
7. tener el material para actividades diarias.

Cordialmente,

Gledys Zulay Peinado Cadena
C.C 36.503. 859 De Pelaya

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16372

Proveedor	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		
Nit	36.502.323-1	**Teléfono**	(605) 3234672021
Dirección	KRA 7A No.15-25	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 70aa96211ce1e715b8b11c0e00636117227c9404eaf1S549d0f9c5070e971aabfd6a96a14cc90d9202285aaa3a6d2fa3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.323

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 113.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03234672021 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

NOMBRE: BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ

CÉDULA: 36.502.323 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 15-26, BARRIO CIUDAD JARDÍN

CELULAR: 323 4672021

CORREO ELECTRONICO: bg94706@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
IDENTIFICACION:	CC-36502323
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-11
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623859885
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623826011
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 113 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
C.C: 36.502.323 DE PELAYA - CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16373

Proveedor	MARITZA CASTRO OBESO		
Nit	36,503,028-6	**Teléfono**	(605) 3114114360
Dirección	CALLE 11 No.6-08 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7435e89e92435139dc142a5fcbf19e518ec7af58b3e9233d69baa5e66077953804 3b6097504c78aa233ec2c19ebfcbdb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARITZA CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.028

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 114.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248623905 DE BANCOLOMBIA

maritza castro obeso

NOMBRE: MARITZA CASTRO OBESO

CÉDULA: 36.503.028 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: CALLE 11 # 6 – 08, BARRIO JARDIN CENTRAL

CELULAR: 310 4114360

CORREO ELECTRONICO: castroobesomaritza@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36503028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-11
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833295
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623782201
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800130264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 17:57

Codigo: 34113902
Codigo del proveedor:

221072

Nro: 8623782201
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3143026983
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503028
Núm apro/recibo: 221072
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 114 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO
C.C: 36.503.028 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16374

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO			2023-04-26	--
Nit	36.502.566-2	**Teléfono**	(605) 3126287161		
Dirección	KRA 11 No.9A-43	**Ciudad**	Pelaya - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJUSTE AL PESO POR DECIMALES	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5a7eab384192724dcfe8be9dbe6f6eee887379320117e6387c049dc511144a2245dbaf0c19e4e6ceaf9912841971df49

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.566

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 115.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03126287161 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Rosiris Camelo Montaño.

NOMBRE: ROSIRIS CAMELO MONTAÑO

CÉDULA: 36.502.566 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: CARRERA 11 # 9-43, BARRIO DOS D EFEBRERO

CELULAR: 312 6287161

CORREO ELECTRONICO: rosiriscamelo16@gmailcom

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
IDENTIFICACION:	CC-36502566

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-19
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623837068
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623751109
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAR 28 2023 08:30:43 REMPCT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0001313
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 005637 FRA: 007402
RECAUDO APRO: 470109

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 00000000008623751109
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 336.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 115 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
C.C: 36.502.566 de Pelaya – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16375

Proveedor	JACKELINE VILLARREAL QUINTERO		
Nit	36.503.187-9	**Teléfono**	(605) 3116771557
Dirección	KRA 4 No.9-58 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034419721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 764f2d76f95ae7d560c752c29a8bf545d11ee7deb127cdf55bbdba1429dac65d1ff027160425b244c152faa559d009ca

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JACKELINE VILLAREAL QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.186

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 116.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116771557 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Jackeline Villarreal Q

NOMBRE: JACKELINE VILLAREAL QUINTERO

CÉDULA: 36.503.186 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: CALLE 9 # 3-61, BARRIO ALFONSO LOPEZ

CELULAR: 311 6771557

CORREO ELECTRONICO: jacky.villa2977@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JACKELINE VILLARREAL QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-36503187
[illegible]	-

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-24
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623838099
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623800308
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAR 28 2023 08:32:57 REMOT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0001373
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 005639 REF: 0021436
RECAUDO APRO: 136600

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623800308
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 336.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 116 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Jackeline Villarreal Quintero

JACKELINE VILLARREAL QUINTERO
C.C: 36.503.186 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16376

Proveedor	YANILE RINCON CACERES		
Nit	37.170.648-5	**Teléfono**	(605) 3126079353
Dirección	CALLE 7 No.7B-12 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: abcac5be222b49fe19d92ed67db7b0230c8fbc45468a8cc2794670a8c34aba0133367770ef6a0fa69cb56288061a4a49

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya - Cesar, 30 de abril e 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a:

YANILE RINCON CACERES
C.C: 37.170.648
de El Carmen Norte de Santander

LA SUMA DE: **UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MTCE ($1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 117

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA **CUENTA DE AHORROS No. 03126079353 DE BANCOLOMBIA A LA MANO**

Atentamente:

Yanile Rincon Caceres
YANILE RINCON CACERES
C.C: 37.170.648 de El Carmen Norte de Santander
Teléfono: 312 607 9353

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANILE RINCON CACERES
IDENTIFICACION:	CC-37170648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-14
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623837183
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653779175
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 17:10

Codigo: 341126389
Codigo del proveedor:

406796

Nro: 8653779175
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3125079353
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 37170648
Núm apro/recibo: 406796
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 117 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Yanile Rincon caceres

YANILE RINCON CACERES
C.C 37170648 De el Carmen - Norte de Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16377

Proveedor	INGRI YANETH LARA POLO		
Nit	39,020,768-5	**Teléfono**	(605) 3225337971
Dirección	CALLE 13 No.6-15 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 365c310c1e955ddef7789cd7197d531145110c645cb49ed25230495e8163f48656c3acce149ecc4a12059718ecf405f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya Cesar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A INGRI YANETH LARA POLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 39020768

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 118

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748750256 DE BANCOLOMBIA

Ingri Yaneth Lara Polo

NOMBRE Y FIRMA: INGRI YANETH LARA POLO

CÉDULA: 39020768

DIRECCIÓN: BARRIO SAN JUAN CALLE 13 -6-15- PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3207218911

CORREO ELECTRONICO: laraingrit458@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INGRI YANETH LARA POLO
IDENTIFICACION:	CC-39020768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-19
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623836790
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741146
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 15:27

Codigo: 341101633
Codigo del proveedor:

122568

Nro: 8623741146
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3207218911
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 39020768
Núm apro/recibo: 122568
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 abril 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 118 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Ingri Yaneth Lara Polo
C.C 39020768 Del Banco- Magdalena

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16378

Proveedor	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO		
Nit	26.795.933-2	**Teléfono**	(605) 3144241897
Dirección	KRA 9 No.6-08 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4bd107929967a46f16ea9137945e4a8726bda83de4a5ecdd0dfc2c877d603cb0c21b2e585b63d997b7f18888c996cf00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya - Cesar, 30 de Abril Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Luz Dary Lengua Castillejo**
C.C: 26.795.933 de la GLORIA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: Pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 con número de contrato 316

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03144241897 de Bancolombia

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C: 26.795.933 de la Gloria Cesar
Dirección: Carrera 9 # 6-08 Barrio Las Delicias
Teléfono: 3144241897
Correo Electrónico: eluma172009@hotmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO
IDENTIFICACION:	CC-26795933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-12
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624020034
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624020034
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
FSSC62	900935126	FSSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	800336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 186.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 15-03-2023
HORA: 17:49:34
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8624020034
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22056713940

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 Abril 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Abril DE 2023, CONTRATO No. 316 DE 2023.

1. Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.
2. Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde
3. Repartir la fruta de media mañana
4. Servir los alimentos
5. Entregar a cada niño el alimento servido
6. Lavar la losa después de la merienda en la mañana
7. Lavar la losa después del almuerzo
8. Lavar vasos después de la merienda en la tarde
9. Aseo general de cocina.

Cordialmente,

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C 26.795.933 De la Gloria- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16379

Proveedor	LINA KATHERINE GOMEZ OSPINO		
Nit	1.007.840.021-5	**Teléfono**	(605) 3218733167
Dirección	BARRIO EL MINUTO DE DIOS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 33d633f1a5b9fa0e0a40d1fac04b00101d1d843cd0a1f7bdb0fb90701087ac8959411aaa9048efc52dbf5dfa2146c56e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Pelaya Cesar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007840021

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 120

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748742385 DE BANCOLOMBIA

Lina K. Gomez Ospino

NOMBRE Y FIRMA: LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO

CÉDULA: 1007840021

DIRECCIÓN: BARRIO EL MINUTO-PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3218733166

CORREO ELECTRONICO: linagomezospino0@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA KATERINE GOMEZ OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-1007840021
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-10
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833984
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623740749
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2023

efácil
RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 15:21

Codigo: 341100427
Codigo del proveedor:

205518

Nro: 8623740749
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3218733167
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1007840021
Núm apro/recibo: 205518
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Abril 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 120 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Lina Katerine Gomez O.

Lina Katerine Gómez Ospino
C.C 1007840021 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16380

Proveedor	LESMI CAÑAS BELLO		
Nit	36.503.501-9	**Teléfono**	(605) 3117812980
Dirección	KRA 11 No.5-107 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 18dc05f6247d31b235c3fc54f25b4b1b169b1119204ff96c095e03862baa161236ad04bd647777d0c5baed5ab7552c16

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya Cesar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LESMI CAÑA BELLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503501

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 121

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248621601 DE BANCOLOMBIA

Lesmi caña Bello

NOMBRE Y FIRMA: LESMI CAÑA BELLO

CÉDULA: 36503501

DIRECCIÓN: BARRIO JARDIN CENTRAL CALLE 11 -5-107 PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3117812989

CORREO ELECTRONICO: nicolldayana704@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LESMY CAÑAS BELLO
IDENTIFICACION:	CC-36503501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623835843
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741386
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-03-2023
HORA: 16:18:03
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8623741386
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22062371810

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

aya Cesar 30 de Abril 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 121 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

lesmi caña Bello

Lesmi Cañas Bello
C.C 3 9 0 5 0 3 5 0 1 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16381

Proveedor	JUDITH CARRILLO PEREZ		
Nit	36.502.657-4	**Teléfono**	(605) 3226507406
Dirección	KRA 6 No.13-31 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidoras efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 408ccf692dbcabe9dd407857d331c63c67fcc502863990df466f0a7b2bf0aef61b5b2ffidf8cc2d14da91e21f6141757e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Pelaya 30 de Abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUDITH CARRILLO PEREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36.502.657

LA SUMA DE 1969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVIICO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 122.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS A LA MANO No. 03226507406 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: JUDITH CARRILLO PEREZ

CÉDULA: 36.502.657

DIRECCIÓN: Carrera 13- Calle 6#51 Barrio San Juan

CELULAR: 3226507406

CORREO ELECTRONICO: amaneceryjardin@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUDITH CARRILLO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-36502657
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623836276
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8650200240
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 19:04

Codigo: 341159827
Codigo del proveedor:

###

Nro: 8650200240
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3105046062
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36502657
Núm apro/recibo: 358357
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con amor y dedicación construimos tejido social
NIT900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 30/04/2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023 CONTRATO No. 122 DE 2023

- Desinfección y organización de sillas y mesas de manera general
- Barrido de pasillos , patio y calle de manera general
- Limpieza de abanicos
- Limpiezas de silla y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzos
- Desinfección de juguetes
- Limpieza de vidrios puertas y ventanas
- Lavado y limpiones y traperos
- Lavado y desinfección de alberca y sabanas
- Organización de productos de aseo

Cordialmente,

JUDITH CARRILLO PEREZ
CC 36502 De Pelaya, Cesar

Visto bueno del coordinador Modalidad Institucional- CDI

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC 57464868 de Santa Marta
Coordinador pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16382

Proveedor	LUZ NEY MALDONADO		
Nit	36,503,019-1	**Teléfono**	(605) 3102530472
Dirección	MANZANA 4 CALLE 11 BARRIO EL TUSERO	**Ciudad**	Paillss - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 568ce5e1143adbcbd5db740ed33f0b7752ab9cf431f25056c3218d52cf7bc84e7e0b94306876769d292df8aff6125cba

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya - Cesar, 30 de Abril Del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
LUZNEY MALDONADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 36.503.019

LA SUMA DE $ 1´969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE ABRIL 2023

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS 13125242883 DE BANCOLOMBIA.

LUZNEY Maldonado

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36.503.019

DIRECCIÓN: MZ 4 CASA 11 EL TUCERO

CELULAR: 3125242883

CORREO ELECTRONICO: luzneymaldonado25@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ NEY MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-36503019
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-10
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623835698
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822700
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-03-2023
HORA: 16:11:54
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8623822700
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22062362270

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 - Abril de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional -

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 123 DE 2023.

1. **Barrer los pasillos de las instalaciones del CDI**
2. **Lavar los baños de los niños y niñas**
3. **Lavar los baños de adultos**
4. **Barrer los salones y oficinas**
5. **Trapear los salones y oficinas**
6. **Barrer el patio del CDI**
7. **Barrer el parque exterior del CDI**
8. **Recoger basuras acumuladas**
9. **Lavar las sabanas**
10. **Limpiar ventanas y puertas de vidrio**
11. **Asear el lavadero y la pileta**
12. **Lavar los botes de la basura**

Cordialmente,

Luz Ney Maldonado

LUZ NEY MALDONADO
C.C 36503019 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16383

Proveedor	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES		
Nit	1.062.909.724-3	**Teléfono**	(605) 3112071405
Dirección	KRA 16 No.2A-06 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7cd919b45e9696c2e6e9cb64c497ff291f2eca912aa619fc5215ff9bd6c1538c3a2ed4ae0363bb9c4821224db820daf4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.909.724

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL C.D.I. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 124.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700047685 DE BANCOLOMBIA

Ivan D. PereZ C.

NOMBRE: IVAN DARIO PEREZ CERVANTES

CÉDULA: 1.062.909.724 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: CARRERA 16 # 2ª-06, BARRIO LA ESPERANZA

CELULAR: 311 2071405

CORREO ELECTRONICO: ivandarioperezcervantes@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
IDENTIFICACION:	CC-1062909724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-11
FECHA DE PAGO:	2023-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623832906
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622708967
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 124 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
C.C 1.062.909.724 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16403

Proveedor	LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ		
Nit	49.724.095-5	**Teléfono**	(605) 3214762908
Dirección	CALLE 2 6 16	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 004a8d350b141890fa8180b11fe6a4e15dd2a3e4d34a73ac089716eaa88bc294bbcd8dc4832505ce3c5e7866e974d344

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49724095 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 3.258.600 PESOS (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **COORDINADORA** PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 143.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29766889261 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Luz Dany Ramirez H.
CÉDULA: 49724995.
DIRECCIÓN: Cll 2 # 6-19 Toscano
TELÉFONO: 3214792908
CELULAR: 3214792908
CORREO ELECTRONICO: Hogarinfantilfamiamor2023@Email.com.

en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
9724095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-03	2023-03	2031261064	9448053577	I	2023/04/26	2023/04/18	BANCOLOMBIA	0	$378,400

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación		Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
CURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400
tro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400
ad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400
CC	9724095	RAMIREZ LUZ		23030 1	30	$1,303,200	$208,600	EPS002	30	$1,303,200	$162,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,303,200	0.5229	$6,900	0	$0	$0	No	$378,400
al	Afiliados(1)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
9724095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-03	2023-03	2031261064	9448053577	I	2023/04/26	2023/04/18	BANCOLOMBIA	0	$378,400

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,600	$0	$0	$208,600
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$0	$0	$162,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,900	$0	$0	$162,900
TAL				1	$378,400	$0	$0	$378,400

2023/04/18 12:12 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 143 DE 2023.

1. Reflexión pedagógica con el talento humano.
2. Revisión de los cambios presentados en el mes.
3. Envío de póliza de los cambios presentados.
4. Revisión de las planillas de RAM y él cuéntame.
5. Acompañamiento en las diferentes sedes del CDI.
6. Organización de los componentes
7. Inventarios de necesidades en los CDI.
8. Revisión de carpetas y actualización de documentación de beneficiarios.
9. celebración del día del niño

Cordialmente,

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16404

Proveedor	STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ		
Nit	1,064,109,957-7	**Teléfono**	(605) 3188766591
Dirección	KRA 3 No.3A-41	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 32fdd7542ccfac5e0ece2991769d27df65aa1d983d2040e533917d76559b2b8be329a4f978973d06068d9dc7dd50d5f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1064109957 DE LA JAGUA DE IBIRICO

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 144.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 76588268957 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: STEPHANY ROMERO DIAZ.
CÉDULA: 1064109957
DIRECCIÓN: BARRIO LA 4.
TELÉFONO: 3234123371
CELULAR: 3234123371
CORREO ELECTRONICO: stephanyrdiaz@hotmail.com.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 144 DE 2023.

1. Diligenciamiento nóminas y organización cuentas de cobro.
2. Diligenciamiento Cuadro talento humano.
3. Escaneado de Documentos
4. Revisión de póliza
5. Acompañamiento a la supervisión de las UDS.
6. Supervisión cuentas de cobro y pago seguridad social.
7. Todo lo asignado por coordinación.
8. Diligenciamiento e impresión de planillas RAM.
9. Celebración del día del niño

Cordialmente,

STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ
C.C: 1064109957 De LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16405

Proveedor	MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ		
Nit	42,404,264-5	**Teléfono**	(605) 3015880018
Dirección	CALLE 44 No.4A-63 BARRIO AMANECERES DEL VALLE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7aa046276bfb6dd08518a99d99f3d44c6d5373d5ac3f806f22b0e5d8c95cc1d369fe02a58581a99acce8e8ce6efe682c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 42404264 DE SAN DIEGO

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO PSICOSOCIAL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 312.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3015880018 DE NEQUI

NOMBRE Y FIRMA: Milena Palmezano Perez
CÉDULA: 42404264
DIRECCIÓN: Cl 44 #4A-63
TELÉFONO: 3015880018
CELULAR: 3015880018
CORREO ELECTRONICO: milenapalmezano@hotmail.es

en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

ificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
364		PALMEZANO PEREZ MILENA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle44#4a-63	VALLEDUPAR-CESAR	3015880018	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-03	21823147	9448304758	I	2023/04/19	2023/03/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
e Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
C 43404364	PALMEZANO MILENA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	03SC62	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/03/15 04:29 PM

en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

ificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
264		PALMEZANO PEREZ MILENA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle44#4a-63	VALLEDUPAR-CESAR	3015880018	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-03	21823147	9448304758	I	2023/04/19	2023/03/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

MEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
MINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
MINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/15 04:29 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 312 DE 2023.

1. Apoyo psicosocial a Talento Humano.
2. Acompañamiento a casos especiales a familias.
3. Seguimiento de inasistencias.
4. Actualización de rutas
5. Actualización pactó de convivencia
6. Visitas domiciliarias
7. Diligenciamiento fichas de caracterización.
8. Acompañamiento celebración del día del niño.

Cordialmente,

Milena Palmezano Pérez

MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ
C.C: 42404264 DE SAN DIEGO-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16406

Proveedor	MARLENI CECILIA LIMA RIVERA		
Nit	26.917.798-1	**Teléfono**	(605) 3108106736
Dirección	KRA 9 No.9C-26 BARRIO AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 84f031c60b2584b41a91062f30113a80d5f9e1ed095db00cf129f3658909c32cf6b87bdea0d20d59f8a2ea89933c13d5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARLENI CECILIA LIMA RIVERA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917798 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 147.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030123 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Marlene Lima Rivera
CÉDULA: 26917798
DIRECCIÓN: Cra 9 # 9-126 Av Estudiantes
TELÉFONO: 310 810 6736
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: MarleneLimaRivera@gmail.com

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 147 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.

Cordialmente,

MARLENI CECILIA LIMA RIVERA
C.C: 26917798 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16407

Proveedor	MARGARITA PACHECO TORRES		
Nit	26.917.267-0	**Teléfono**	(605) 3178853025
Dirección	CALLE 1	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	478,796.00	478,796.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 478,796.00

Total Bruto	478,796.00
Total a Pagar	478,796.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ce999d72f5fa94cc7a0454fb03d415c534f4ad26250dd07519187dde62fbdb5cd627a2df0dd414f6c34e1665f8803dd4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARGARITA PACHECO TORRES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917267 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 478.796 PESOS (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 148.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030034 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Margarita Pacheco Torres.
CÉDULA: 26917267
DIRECCIÓN: Barrio la Mochila.
TELÉFONO: 3178853025.
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Pachecomargarita2017@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 96N12-	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3178853025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-03	11130676	94477309 68	I	2023/04/19	2023/03/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
1	CC	26917267	PACHECO MARGARITA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**

2023/03/28 04:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 90H22-	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3178853025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	11130676	94477309 68	I	2023/04/19	2023/03/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/28 04:20 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 148 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.

Cordialmente,

Margarita Pacheco Torres

MARGARITA PACHECO TORRES
C.C: 26917267 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16408

Proveedor	ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES		
Nit	1.066.093.690-1	**Teléfono**	(605) 3042248919
Dirección	CALLE 13	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,573,185.00	1,573,185.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y tres mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,573,185.00

Total Bruto	1,573,185.00
Total a Pagar	1,573,185.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13186 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 032a7875320d73bd1d63f3f44a91c1efc3d1f0e3796ae7a83a57ba08a2cc1ecda8f25eb6d860bc5ab0b26fa1b5b7e97a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066093690 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.573.185 PESOS (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 315.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030026 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 1066093690
DIRECCIÓN: cra 6 # 35
TELÉFONO: 3502917738
CELULAR: 3502917738
CORREO ELECTRONICO: josej93hl@hotmail.com

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 315 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento día del niño.

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES
C.C: 1066093690 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16409

Proveedor	NELFI PANZA CAMELO		
Nit	49.774.346-2	**Teléfono**	(605) 3012125057
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: df6eb3e515bc4697a515ec5af24048d888e467dcd60a1d52075f6eb76ce20c85a7fe8854fe587600f981b1a1c7df0d86

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NELFI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 49774346 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 149.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029941 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nelfi panza Camelo
CÉDULA: 49774346
DIRECCIÓN: Calle 9C #9-32 B. comejen
TELÉFONO: 3012125057
CELULAR: 3012125057
CORREO ELECTRONICO: nelfipanzacamelo@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Barcoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD: SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
TELÉFONO:
CLASE APORTANTE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

NUEVA PAOLA CANELO
CESAR
INDEPENDIENTE
NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 448420535
PERIODO COTIZACIÓN APORTES: MES — MAES AÑO 2023
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/03/28
TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES — MAES AÑO
NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 0	
SUBTOTALES										$ 1.160.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS FAMILIAR DE CPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES													$ 145.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	PAGO A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0				$ 6.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES									$ 6.000	$ 0	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: TIPO	DEPENDENCIA	NOVEDAD	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTES	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTES	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTES	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTES	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTES	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTES	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTES
1	03		01	00	$ 1.160.000		X	25-14 COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000	429T1240	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336

2023/03/28 11:38 USUARIO SOI: CC1045238871

Planilla Pagada
Powered by

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 149 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento día del niño.

Cordialmente,

Nelfi Panza Camelo.

NELFI PANZA CAMELO
C.C: 49743346 DE VALLEDUPAR-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16410

Proveedor	ELICETH MONTESINO CADENA		
Nit	26,917,122-1	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	URBANIZACION 14 DE SEPTIEMBRE	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: bda91ec7a01c8c3787014b0ddf2118e58d1ddd34c723c297b7ae4af1da3b2d95e9966288ff3c458682c519159858c185

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ELICETH MONTESINOS CADENA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917122 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 150.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030107 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Eliceth Montesinos Cadena
CÉDULA: 26917122
DIRECCIÓN: Barrio 14 de Sept. casa # 25
TELÉFONO: 3158203804
CELULAR: 3158203804
CORREO ELECTRONICO: eliceth.monlesinos@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26917122
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ELICETH MONTESINOS CADENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MANZ E CASA 25	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades registradoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			448841603	TIPO DE PLANILLA:	I-IN
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PA
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 135.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 0	
SUBTOTALES										**$ 135.900**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
EPS037	EPS037-SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IMP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0			$ 0	$ 9.100	$ 9.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES									**$ 9.100**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | EXTRANJERO NO OBLIGADO A REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: INGRESO | RETIRO | TRASLADO DESDE OTRA EPS | TRASLADO HACIA OTRA EPS | TRASLADO DESDE OTRA ARP | TRASLADO HACIA OTRA ARP | VACACIONES | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | SUS | VCT | AVP | PENSIÓN: ADMIN | SEC ADMIN | IBC | DÍAS COTIZADOS | TARIFA | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | SEC ADMIN | IBC | DÍAS COTIZADOS | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTES | ARP: ADMIN | SEC ADMIN | IBC | DÍAS COTIZADOS | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTES | PARAFISCALES: IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTES | SENA: TOTAL APORTES | ICBF: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 150 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento celebración día del niño.

Cordialmente,

Eliceth Montesinos Cadena

ELICETH MONTESINOS CADENA
C.C: 26917122 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16411

Proveedor	SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE		
Nit	26.917.259-1	**Teléfono**	(605) 3144190980
Dirección	CALLE 2 No.4-21	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2020-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 633bfeacd6c62392cbea71201f2779bcf3e57fdc480267eda0822d9fcefcd5cb228b11d41230da22c2e6aaf440e7351a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917259 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 151.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030042 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Silvia Isabel Perez
CÉDULA: 26917259
DIRECCIÓN: Calle 2 # 4-21
TELÉFONO: 313 4190980
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: sperezdelvalle@gmail.com

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917259		SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	INDEPENDIENTE	Principal	calle 5 # 20	TAMALAMEQUE-CESAR	5600000	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	449H03h	944E808041	1	2023/04/19	2023-03-29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26917259	PEREZ SILVIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/29 11:03 AM

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 151 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento celebración día del niño.

Cordialmente,

SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE
C.C: 26917259 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16412

Proveedor	LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA		
Nit	26.917.209-3	**Teléfono**	(605) 3502713411
Dirección	CALLE 12	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3bbdbe5189c4e1df8ed89ffcb3233682ec0feae90443f3143342e6de8e31688dcda7e2b24138001a383e3aac67afb302

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917209 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 152.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030050 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Laudith M Villalba Lima
CÉDULA: 26917209
DIRECCIÓN: calle 2 # 3-17
TELÉFONO: 3502713411
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Lauditbmariavillalbalima29@mail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	26917259
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LAVIDTH MARIA VILLALBA LIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CALLE 2 # 3-17	TELEFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regladoras y Facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4489135656	TIPO DE PLANILLA:	I-IN
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PA
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.800	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 180.800**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IBP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0			$ 0	$ 8.100	$ 8.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 8.100**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TERRITORIO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN ADMIN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACION	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTES	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES
1	26917259	VILLALBA LIMA LAVIDTH MARIA	DEPENDIENTE MEDIANTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																25-14-COLPENSIONES	30	1.160.000	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	2651259	$ 8.100	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 152 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento celebración día del niño.

Cordialmente,

LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
C.C: 26917209 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16416

Proveedor	ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES		
Nit	26,917,826-8	**Teléfono**	(605) 3218161795
Dirección	AC 3	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 44b12916b57f749352814b1d4a16ca445a63b0a8e4bd23ce9e0be255ae642bc1f35d5ac71211304ce9c94c438449fa38

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917826 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 153.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030069 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Luz Contreras R
CÉDULA: 26 917 826
DIRECCIÓN: Calle 4 #938
TELÉFONO:
CELULAR: 321 816 17 95
CORREO ELECTRONICO: CDI Tamalame@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26317626
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 9-38	TELÉFONO:	2232222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4488596412	TIPO DE PLANILLA:	I-I
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mes/s AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mes/s AÑO
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PA
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 180.600**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
EPS097	EPS SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
14-23	14-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	COD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	COD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	COD ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	COD ADMIN	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	26317626	ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																25-14 COLPENSIONES		$ 1.160.000	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.600	EPS037 - NUEVA EPS	46	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	64	$ 1.160.000	26317626	$ 6.100									

TOTAL

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 153 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento celebración día del niño.

Cordialmente,

ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES
C.C: 26917826 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16417

Proveedor	DUVIS MARIA MATTOS TORRES		
Nit	26.917.137-1	**Teléfono**	(605) 3127395615
Dirección	KRA 4 No.12-02 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 202324749bbed7862624a3d91ff2a61801b4d7acb01739f81d0d6dc23346cc99f2f4f1c9f682e2e96dfd527e11c50

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DUBYS MARIA MATTOS TORRESCÉDULA DE CIUDADANÍA 26917137 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 154.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029117 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dubys Mario Mattos
CÉDULA: 26917137.
DIRECCIÓN: Calle 14 #642.
TELÉFONO:
CELULAR: 3127395615.
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A

RAZON SOCIAL :	DUBYS MARIA MATTOS TORRES
IDENTIFICACION:	CC-26917137
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624016505
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623846813
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 154 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento celebración día del niño.

Cordialmente,

DUBYS MARIAS MATTOS ROBLES
C.C: 26917137 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16418

Proveedor	BENEDICTA HOYOS MORENO		
Nit	26.917.336-0	**Teléfono**	(605) 3043411364
Dirección	KRA 7 No.19-35 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 415821ab52ac6c3205c807289931e3f9981e3f931ecf085a15e313c797732e6da9eb55abbd276d18185de9ce05a3f0e6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A BENEDICTA HOYOS MORENO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917336 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 155.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032169 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Benedicta Hoyos M
CÉDULA: 26.917.336
DIRECCIÓN: calle 3 #10-34
TELÉFONO: 3043411365
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: benedicta292929@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	26917336
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BENEDICTA HOYOS MORENO CESAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	2222222
DIRECCION:	CLL 3 #10-34	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Contratado sin por mayor de computadores, equipo per
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	NO
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4489197007	TIPO DE PLANILLA:	H
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Inicio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Inicio AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/17	NUMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PA
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR
EPS037	EPSGOT-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS NIEGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																										PENSIÓN						SALUD						ARP													
																											FSP																									
M	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RADICADO TRABAJADOR	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	COLPENSIONES	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL	ICBF TOTAL APORTE
1	CC 26917336	BENEDICTA HOYOS MORENO CESAR	02-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	CC 26917336	$ 6.100																		

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 155 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento celebración día del niño.

Cordialmente,

Benedicta Hoyos M

BENEDICTA HOYOS MORENO
C.C: 26917336 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16419

Proveedor	MARYORIS MANIO ARRIETA		
Nit	26.917.287-8	**Teléfono**	(605) 3125897485
Dirección	KRA 5 No.5-69 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4ed309c448a7f958c4a22a55cf78bb5352f60fd160b462de27e26022f947bf3c36ae2c39b431e1af55bfe9b028d08c94

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARYORIS MANIO ARRIETA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917287 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 156.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032215 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Maryoris Manio Arrieta
CÉDULA: 26917287
DIRECCIÓN: K8 # 10-18
TELÉFONO: 3213452947
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS

RAZON SOCIAL :	MARYORIS MANIO ARRIETA
IDENTIFICACION:	CC-26917287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-24
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624018301
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623847608
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 156 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.
7. Acompañamiento celebración día del niño.

Cordialmente,

MARYORIS MANIO ARRIETA
C.C: 26917287 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16420

Proveedor	NOHEMI PANZA CAMELO		
Nit	26.918.504-6	**Teléfono**	(605) 3007620487
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7b6b099488b819acbbf7ec968654ab13e976061fc8e320a4e355e0fbc79daae576e73bd44398dfe942408f942e21ab6c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NOHEMI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26918504 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 157.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029990 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nohemí Panza
CÉDULA: 26918504
DIRECCIÓN: C11 9C 9-69
TELÉFONO: 3007626487
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Nohemi Panza Camelo@gmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Powered by Cal

Powered by

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 157 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Acompañamiento día del niño.

Cordialmente,

Nohemi Panza Camelo

NOHEMI PANZA CAMELO
C.C: 26918504 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel. (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16421

Proveedor	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA		
Nit	1.067.034.603-2	**Teléfono**	(605) 3016578091
Dirección	URBANIZACION ASOMIFLOR CALLE 31	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 192e78330d4b619741268b18a94802d8a17c4311e56a1ba1190fc041a39a645ccd178f245f41d02a51cc9eb79ce69600

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067034603 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 158.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03016578091 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: WENDYS P. MENDOZA L
CÉDULA: 1067034603
DIRECCIÓN: Cra 10 # 8-63 B. libertad
TELÉFONO:
CELULAR: 3016578091
CORREO ELECTRONICO: mi.reinita02@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1867204603
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:			CESAR
DIRECCIÓN:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	2700207
TIPO APORTANTE:	N/A CASA 1	TELÉFONO:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	52-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**44898925 19**	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	Inicio ANO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Inicio ANO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAG
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 195.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.400	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										**$ 195.400**	**$ 0**	**$ 0**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	APORTE A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0			$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 12.200**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																														PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	APORTE VOLUNTARIO RÉGIMEN SOLIDARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	COD SUBSEC	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTE	ADMIN	COD SUBSEC	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	COD SUBSEC	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	APORTE VOLUNTARIO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1867204603	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																25-14 COLPENSIONES		$ 1.160.000	$ 195.400						EPS037-NUEVA EPS		$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 1.160.000	4170-3460	$ 12.200		$ 0					

TOTAL

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 158 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Acompañamiento día del niño.

Cordialmente,

WENDYS P. MENDOZA

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
C.C: 1067034603 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16422

Proveedor	YEIMY CECILIA NIZ AGUIRRE		
Nit	26,918,762-1	**Teléfono**	(605) 3016699728
Dirección	MANZANA B BARRIO SEPTIEMBRE	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13186 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 51cf0c0a29365d9eb2a9fe953759034a120fa1fc96ec03b5726df7bc886c684b91f78e2761c8c543e4cc57b7d246aaae

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.044.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YEIMI CECILIA NIZ AGUIRRE CÉDULA DE CIUDADANÍA 26918762 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 159.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702048294 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Yeimi Cecilia Niz A.
CÉDULA: 26918762
DIRECCIÓN: URBANIZACION 14 Septiembre
TELÉFONO: 3016699728
CELULAR: 3016699728
CORREO ELECTRONICO: Jeimyaguirre554@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26916752
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEIMY CECILIA NIZ AGUIRRE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MNZ E #14 URB 14 DE SEPTIEMBRE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4488420519	TIPO DE PLANILLA:			I-IN
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mes/o AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mes/o AÑO	
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PA
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 165.600**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR
ESS062	ESS062-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 145.900**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RTP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN COD ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS ESPECIAL	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD COD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP CLASE CLOP	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
1	CC 26916752	NIZ AGUIRRE JEIMY CECILIA	01-DEPENDIENTE	00-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	ESS062-ASMET SALUD EPS	23	$ 1.160.000	$ 145.900	$ 0	$ 145.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 1.160.000	2651752	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	

TOTAL

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 159 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Acompañamiento día del niño.

Cordialmente,

YEIMI CECILIA NIZ AGUIRRE
C.C: 26918762 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16423

Proveedor	DINORA MARIA DURAN ALVAREZ		
Nit	26.917.342-5	**Teléfono**	(605) 318764565
Dirección	AC	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 11e8e781ee21631b2ab6b1d21f5d98ca9bbf715a81fec8f8bd034fb56463adfde57db67d271f378ad2adb15a68205e047

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DINORA MARIA DURAN ALVAREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917342 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 160.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029982 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dinora Maria Duran
CÉDULA: 26917342
DIRECCIÓN: Kra 12-3-41
TELÉFONO: 3165037660
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: duran dinora 963 @ gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26917342
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 12 3 - 41 LA PAZ	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4488505344**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993753557	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 160 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Acompañamiento día del niño.

Cordialmente,

Dinora Maria Duran Alvarez.

DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
C.C: 26917342 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16424

Proveedor	SANDRITH MORENO VEGA		
Nit	1.066.094.519-4	**Teléfono**	(605) 3167800608
Dirección	KRA 9 No.3-38 BARRIO LA PAZ	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f1ed8ac832be000e890b1f34873dacb6c19cc5a0635a1fe9ccad7895e100f9adb4fff8fedc75b3af425f0ff19265f9aa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SANDRITH MORENO VEGA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066094519 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 161.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702048065 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Sandrith Moreno Vega
CÉDULA: 1066094519
DIRECCIÓN: B. La Paz
TELÉFONO: 304 4863672
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: MorenoSandrith10@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098694519
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRITH MORENO VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 3 #13-21	TELÉFONO:	2132222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		M
APORTANTE ENMARCADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4488842235	TIPO DE PLANILLA:			I-R
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PA
230301	230301-PORVENIR	1	$ 180.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 180.900**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
EPS041	SUEVA EPS CSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 140.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD SEP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD SEP VALOR	PAGO A OTROS SUBSIDIOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZA EN EXTRANJERO	EXTRANJERO	RETIRADA TRIBUTARIA	NOVEDADES: IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SLE	VCT	PPP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTA APOR
1	CC 1098694519	SANDRITH MORENO VEGA	01-DEPENDIENTE, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.100.000				NO																230301-PORVENIR	30	1.100.000	$ 180.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.900	EPS041-SUEVA EPS CSS	30	1.100.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.100.000	3098694519	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	

TOTAL

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 161 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Sandrith Moreno Vega

SANDRITH MORENO VEGA
C.C: 1066094519 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16425

Proveedor	MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ		
Nit	49.556.240-6	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	KRA 13 No.4-31	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,378,728.00	1,378,728.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y ocho mil setecientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,378,728.00

Total Bruto	1,378,728.00
Total a Pagar	1,378,728.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 11f8337b49aec1a157aefe16e04d006d3a2abdc7d950c950e4e10b5cc520e32632e64d061a027934f4712fd11fa4a7fa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49556240 DE CURUMANI

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 162.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029931 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Maria Lastenia Ramirez G
CÉDULA: 49556240
DIRECCIÓN: B/ la paz.
TELÉFONO:
CELULAR: 3045235789
CORREO ELECTRONICO: Ramirez Gome Maria lasteniaos@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49556240
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 5 CRA 13 #4-35	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4488436636**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993762417	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 162 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
C.C: 49556240 DE CURUMANI-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16506

Proveedor	YEIDIS JOHANA ARRIETA CHAVEZ		
Nit	1,067,035,983-0	**Teléfono**	(605) 3012346521
Dirección	CALLE 12 No.5-52	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	590,884.00	590,884.00

Valor en Letras:
Quinientos noventa mil ochocientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 590,884.00

Total Bruto	590,884.00
Total a Pagar	590,884.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fc21b7076a9ae2a6fbe0703e20136cbabd481374b8900c410a75e755ea7e33fbd384cad574a215acfdd584a96a8c32b2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YEIDIS JOHANA ARRIETA CHAVEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067035983 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 590.884 PESOS (QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 332.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702039791 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Yeidis Johana Arrieta Chavez

CÉDULA: 1067035983

DIRECCIÓN: Barrio La Paz

TELÉFONO:

CELULAR: 3117276665.

CORREO ELECTRONICO: amaundelcristo@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Inscripción

4. Número de formulario: 14855574653

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1067035983 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Bucaramanga y Nuevas de Valledupar 24

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2 Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 13 Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación: 1067035983

27. Fecha expedición: 26 13 09 30

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Cesar 20

30. Ciudad/Municipio: Tamalameque 787

31. Primer apellido: ARRIETA

32. Segundo apellido: CHAVEZ

33. Primer nombre: YEIDIS

34. Otros nombres: JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: 169

39. Departamento: Cesar 20

40. Ciudad/Municipio: Tamalameque 787

41. Dirección principal: CL 12 # 5 - 52

42. Correo electrónico: alexisrobles04@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3012346521

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8511	20200211						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

Agente retenedor responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2022 - 08 - 26 / 16 : 55: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se aplicarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: ARRIETA CHAVEZ YEIDIS JOHANA

965. Cargo: Contribuyente

Fecha generando documento PDF: 26-08-2022 04:55:0 PM

COPIA NO CONTROLADO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 22 DE ABRIL al 01 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 332 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Servido de alimentos.
5. Organización de despensa.

Cordialmente,

YEIDIS JOHANA ARRIETA CHAVEZ
C.C: 1067035983 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16426

Proveedor	YENISET FLORIAN ROBLES		
Nit	1.067.030.928-2	**Teléfono**	(605) 3043411365
Dirección	KRA 10 No.5-69 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7550b3c2c15e12b3ae4df854102fc719a71850b1ccb8673ba1a6979eddf128d7c9edba455278b8fa4a605eb1f048f44f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YENISETH FLORIAN ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 163.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032134 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Yeniseth Florian R.
CÉDULA: 1067030928
DIRECCIÓN: Barro Palmira.
TELÉFONO:
CELULAR: 3227199598
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASI PAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	YENISET FLORIAN ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1067030928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-11
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624018230
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672539401
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 163 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Yeniseth Florian T

YENISETH FLORIAN TORRES
C.C: 1067030928 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16427

Proveedor	ALBA ELENA LEMUS PEREZ		
Nit	26.917.933-8	**Teléfono**	(605) 3008524545
Dirección	KRA 10 No.3-37 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0c8faa09c5af7aa762088eb19edcd0fcee9573afb95b67e0c4c1ffe00f8c86f4a174abfc7fa12ad7d71e2b5fb26b1049

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA ELENA LEMUS PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 164.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424700019078 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Elena Lemus Perez
CÉDULA: 26.917.933
DIRECCIÓN: K 10 # 3-37
TELÉFONO: 3008524545
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	2691783
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ALBA ELENA LEMUS PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 10 N 3 37	TELÉFONO:	111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regularizacion y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4486711173	TIPO DE PLANILLA:		H/
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	marzo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/dd/mm):		2023/03/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PA
23160	23160-COLFONDOS	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	
SUBTOTALES										**$ 160.000**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES				
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ADMIN	COD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	EMA COD	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	CLASE COD	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	EMA COD	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 26917833	ALBA ELENA LEMUS PEREZ	23-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	23160-COLFONDOS		1.160.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS CM		1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1.160.000	26917833	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	

TOTAL

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 164 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Alba Elena Lemus Perez

ALBA ELENA LEMUS PEREZ
C.C: 26917933 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16428

Proveedor	MEREDYS DURAN CONTRERAS		
Nit	26.917.732-4	**Teléfono**	(605) 3187310980
Dirección	BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13166 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a14644cbfc66ffa58a032a2a843a41914528b213eadb29a074b9abc85f0e3b4695b6ea88677d33274a43505e716ee31c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MEREDYS DURAN CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917732 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 165.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702037871 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Meredys Duran e.
CÉDULA: 26917732.
DIRECCIÓN: cra 7B N° 9B-47.
TELÉFONO:
CELULAR: 3187310980.
CORREO ELECTRONICO: luceritomargot14@hotmail.com.

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MEREDYS DURAN CONTRERAS
IDENTIFICACION:	CC-26917732
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-12
FECHA DE PAGO:	2023-03-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623859525
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829072
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2023



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16429

Proveedor	MILADYS DE AGUAS NAVARRO		
Nit	1,067,030,728-6	**Teléfono**	(605) 3136588889
Dirección	KRA 10 No.5-30 BARRIO SAN RAFAEL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 659b0907b58f5d09f1569b5f2ac5556f3c78c785ccb630fa7eb833f5c15d1d7d997b79f52a9daa62a5f5ea6e1c5c36a3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.648.145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILADY DE AGUAS CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030728 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 166.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702047220 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: MILADYS DEAGUAS NAVARRO
CÉDULA: 1.067 030728
DIRECCIÓN: KR 10 5-30
TELÉFONO: 313 6588889
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: miladisdeaguasnavarro05@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067030728		DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136588889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03		94481428 40	I	2023/04/11			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1067030728	DE AGUAS NAVARRO MILADYS	X		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067030728		DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136588889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03		94481428 40	I	2023/04/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800.224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 166 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Miladys DeAguas Navarro

MILADYS DE AGUAS NAVARRO
C.C: 1067030728 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15430

Proveedor	NICOLASA GONZALEZ ROBLES		
Nit	26.917.386-9	**Teléfono**	(605) 3242568818
Dirección	KRA 7 No.18-44	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d96343a93198ccd80479ed3d58dd9e4556469a49f945d4ee4c7434ca07957acadcfcf246d21df88c5079d7724ea9b633

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.1145-8

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NICOLASA GONZALEZ ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917386 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 167.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029966 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nicolasa Gonzalez Robles
CÉDULA: 26917386
DIRECCIÓN: calle 7
TELÉFONO: 3242568818
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: servicolaeconomica1639@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	12058357	9449010584	I	2023/04/24	2023/03/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$4,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)							**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$4,100**		**$0**	**$0**
1	CC	26917386	GONZALEZ NICOLASA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$4,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$4,100**		**$0**	**$0**

2023/03/28 04:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	120558357	94490150584	I	2023/04/24	2023/03/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/28 04:09 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE ABRIL de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 167 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Nicolaza Gonzalez Robles

NICOLAZA GONZALEZ ROBLES
C.C: 26917386 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16384

Proveedor	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN		
Nit	1.066.095.490-4	**Teléfono**	(605) 3108116661
Dirección	CALLE 3 KRA 5-18 APTO 1	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5b705b0da5d4ceda435e433cde61d8c554f549f8f88653af3318ed45ca8979982a1767f168f6240b3e93ab51e1297250

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.041.145-8

Pailitas, 30 de abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN

C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

($ 3.258.600)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **125**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Linda Stephanny Ravelo Guarin

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR
Teléfono 3108116661
CALLE 3 CRA 5 -18 Apto 1 B. Alfonso López Pailitas-Cesar
031-081166-61 CTA AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023
CONTRATO No. 125

- ✓ Verificación y actualización de documentos
- ✓ Orientación frente a los procesos de construcción de planeación pedagógica a las docentes y auxiliares
- ✓ Organización de las jornadas de reflexión pedagógica
- ✓ Revisión de datos sensibles
- ✓ Revisión y actualización de los grupos etarios
- ✓ Verificación de datos CUENTAME
- ✓ Reporte y actualización de datos para pólizas de beneficiarios
- ✓ Entrega de elementos de aseo y papelería al talento humano
- ✓ Apoyo en el recibimiento de pedido de alimentos
- ✓ Acercamientos institucionales
- ✓ Participación de las jornadas de cualificación al Talento Humano
- ✓ Realización de informe Técnico

  Demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Linda Stephanny Ravelo Guarin

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Cel: 3108116661



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTLIOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16385

Proveedor	MARLY YOLANIS LEMUS MADARIAGA		
Nit	1,062,397,610-3	**Teléfono**	(605) 3008321264
Dirección	CALLE 4A No.3A-2 BARRIO LUCERNA	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8abb75b711ba8d944cebbf6271ca6c3c649cd28c29ccc819144a7b04ba429113496176ef80a86ab5053f7df5036dcaad

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
IDENTIFICACION:	CC-1062397610
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-05
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624054653
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447562
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023
CONTRATO No. 126

1. Recepción de documentos
2. Actualización y entrega de la información para cuéntame, de los beneficiarios para vincular a la UDS
3. Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
4. Organización y entrega de Nomina
5. Consolidado grupo etario y cobertura
6. Organización de carpetas y documentación requeridas
7. Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM
8. Elaboración, verificación y revisión de planillas AAVN

Cordialmente.

Marly Yolanys Lemus Madariaga

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
Aux. Administrativo
Cel: 3008321264
Correo: marlyyl@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16386

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MAYRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES			2023-04-20	--
Nit	1.066.092.761-1	**Teléfono**	(605) 3004222101		
Dirección	KRA 14 No.2A-46 B. LA FLORIDA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4eb3ba69729cb2442a83335bca07a704d5a6c03d7ac5866d5fd7e80c60d3d0855f7a23e75061803aed460dfb1d4bb0a9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.044.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES

C.C. 1.066.092.761 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **127**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Maira Herrera N.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
C.C. 1.066.092.761 Pailitas - Cesar
Teléfono 3004222101
CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA
03004222101 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
IDENTIFICACION:	CC-1066092761
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-14
FECHA DE PAGO:	2023-03-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623766612
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617496203
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023
CONTRATO No. 127

1. Acciones de articulación con autoridades, instituciones, servicios sociales para promover redes protectoras para niñas niños.
2. Formación y acompañamiento a familias o cuidadores, qué responde a sus necesidades intereses y características para fortalecer las prácticas de cuidado y crianza de niños y niñas de manera que se promueva su desarrollo integral.
3. Actualización Grupo Etario.
4. Recibimiento en los pedidos de alimentos.
5. Reporte y actualización de datos para CUENTAME.
6. Formación y cualificación al talento humano.
7. Capacitación a familias.
8. Toma de medidas antropométricas.

Cordialmente.

Maira Herrera N.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
Nutricionista Dietista
Cel: 3004222101
Correo: Aleja1090@hotmail.es

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16387

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE			2023-04-26	--
Nit	1.003.336.017-1	**Teléfono**	(605) 3124871434		
Dirección	KRA 8 No.3-36	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764934410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b16a112898c83961826c9154727a823e19c45d1ed2b8aa45cc12805o46a183db11b127298d0c87254ba2fbee4a4e9e49

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pailitas, 30 de abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **128**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

María Alejandra Pedraza B.

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander
Teléfono 3124871434
CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE
03124871434 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
IDENTIFICACION:	CC-1003336017
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-10
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	NO APLICA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25610368
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25610368
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023
CONTRATO No. 128

1. Formación y acompañamiento a familias o cuidadores qué responde a sus necesidades intereses y características para fortalecer las prácticas de cuidado y crianza de niños y niñas de manera que se promueva su desarrollo integral.
2. Formación y cualificación del talento humano.
3. Desarrollo de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil REVISADA.
4. Finalización de la ficha de caracterización.
5. Jornada de veeduría comité del control social.

Cordialmente.

Maria Alejandra Pedraza B.

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
Psicóloga
Cel: 3124871434
Correo: maripedrabus@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16388

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO			2023-04-26	--
Nit	36.496.519-1	**Teléfono**	(605) 3205330486		
Dirección	CALLE 12 No.10-120	**Ciudad**	Pailitas - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 38b3550c0bada4850f00ba2ee78e61a941253b0c187fe23231be16642c5e1d93cb103f9b01024f1977d926302b3ba261

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.043.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **129**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Elbia M Camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar
Teléfono 3205330486
CALLE 12 CRA 10 Nº 120 B. EL BOSQUE
03205330486 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 129

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Cordialmente.

Elbia M Camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205330486
Correo: elbiamaria125@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16389

Proveedor	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA		
Nit	36.588.774-7	**Teléfono**	(605) 3163185648
Dirección	CALLE 8 No.12-66 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 29220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4bec675f57c56e3c5e68cb4a3c23892a3950a5e939fb1fa4cc63b2e8beba247a6d210607d0249d7a8a66ed92631a5c2b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **130**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Luz Mery Gutierrez Herrera

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar
Teléfono 3163185648
CALLE 8 Nº 12 – 66 B. LOS FUNDADORES
03163185648 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-36588774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-20
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623857514
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711632
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 130

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Cordialmente.

Luz Mery Gutierrez Herrera

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16390

Proveedor	ELIBETH TOSCANO PEREZ		
Nit	1,066.082.702-4	**Teléfono**	(605) 3187550589
Dirección	KRA 11 No.10-24 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9ab00dc60d35715c409a464fa5b682a4c36c0e115bf3cb9385a7be869fc0396113a7c27413d533ce6444c7eb63cc7877

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **131**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar
Teléfono 3187550589
CALLE 8 Nº 11A-46 B. LOS FUNDADORES
03187550589 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIBETH TOSCANO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-1066082702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833790
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698918602
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 131

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Cordialmente.

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16391

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ELIZABETH GALVIS MACIAS			2023-04-20	–
Nit	36.587.242-6	**Teléfono**	(605) 3206179618		
Dirección	CALLE 8 No.13-25	**Ciudad**	Pailitas - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a7ca59dc7c5716958716770a4d8443aac46d8a05f62364e366d8880193Da2bce2dc0e46a3fc3040ac2407e29b580200

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **132**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar
Teléfono 3206179618
CALLE 8 Nº 13_25 BARRIO LOS FUNDADORES
03206179618 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIZABETH GALVIS MACIAS
IDENTIFICACION:	CC-36587242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623857629
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711596
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 132

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Cordialmente.

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3206179618
Correo: elizabethgalvis@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16392

Proveedor	EDITH TRILLOS RICO		
Nit	49,716,841-1	**Teléfono**	(605) 3043049191
Dirección	CALLE 10 No.14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d37779ef37124b0831e2836be1ac852559d699924564d238bf63e515200ac794056e3b8ad94f41de9af59674cf0d7417

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **133**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Edith trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar
Teléfono 3043049191
CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES
13042138611 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDITH TRILLOS RICO
IDENTIFICACION:	CC-49716841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623836937
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623724380
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 133

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Cordialmente.

Edith Trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16393

Proveedor	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID		
Nit	26.870.699-0	**Teléfono**	(605) 3126146562
Dirección	VEREDA EL DIVISO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 94993fa62c6ec7b55962ab23391b12dabb6beeb344f12c7eefb6ca725dce0d43a92447332e7dc035356eaf514479be0b

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.045.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **134**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Margarita J. Guzmán Madrid
MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar
Teléfono 3126146562
Vereda el Diviso
03126146562 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 134

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Cordialmente.

Margarita J. Guzmán Madrid.

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3126146562
Correo: margaritamadrid01@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16394

Proveedor	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON		
Nit	1.066.096.011-4	**Teléfono**	(605) 3205367323
Dirección	KRA 7 No.3-17 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8f605241866bbdceec81aae9cd4cbce8138af710b548044eea51a371ba452322ee705b29c38aa148fa9392692b7e644d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO **PESOS M/CTE.**

($ 1.573.185)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 23 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº ____

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Sirly Paola Montaño Mandon

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar
Teléfono 3205367323
CR 7 Nº 3-17 BARRIO JARDIN
03205367323 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

Pailitas, 30 de Abril 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS **PESOS M/CTE.**

($ 478.796)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 24 al 30 de Abril del año 2023. Con número de contrato Nº **331**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03205367323 de ahorro a la mano Bancolombia

Sirly Paola Montaño Mandon

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar
CR 7 Nº 3-17 BARRIO JARDIN
Teléfono:
Celular: 3205367323
Correo electrónico: shirleypao27@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
IDENTIFICACION:	CC-1066096011
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-11
FECHA DE PAGO:	2023-04-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624354896
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681738440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 145.000	$ 146.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 185.600	$ 187.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 336.700	$ 339.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 23 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 135

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Cordialmente.

Sirly Paola Montaño Mandon

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205367323
Correo: shirleypao27@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16395

Proveedor	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ		
Nit	36.588.038-4	**Teléfono**	(605) 3223829013
Dirección	CALLE 9 NO.14-12 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2dfbc7707e3e7e73d352eced86c8536d7289d7327df47168c8ccd3fad1f20bf0512480078366165274d833734858e056

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **136**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Aidee Madariaga Gonzalez
AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar
Teléfono 3108001634
CALLE 9 Nº 14_16 B. LOS FUNDADORES
03108001634 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 136

1. Participación construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos.
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
4. Verificación y recepción de Documentación para actualización de las carpetas de los beneficiarios.
5. Apoyo a las docentes en ejecución de las acciones de cuidado de los niños y niñas durante la jornada.
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario.
7. Recepción y entrega de los niños y las niñas a los padres de familia.
8. Jornada Pedagógica.

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Aidee Madariaga Gonzalez

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
Auxilia pedagógica
Cel: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16396

Proveedor	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO		
Nit	1,045,713,744-6	Teléfono	(605) 3145204339
Dirección	CALLE 6 N 10 39	Ciudad	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera In	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3f5b0542bb384bbaecfbe87a43cbea840e690e8d9a5d6bcf1ca479c053c4e7a77ac5c155d4bd83c08ccf5323229655d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pailitas, 30 de abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **137**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico
3145204339
Manzana H casa 4/ Urbanización Brisas Del Norte
131-452043-39 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO
IDENTIFICACION:	CC-1045713744
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-14
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833444
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447104
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 137

1. Participación construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos.
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
4. Verificación y recepción de Documentación para actualización de las carpetas de los beneficiarios.
5. Apoyo a las docentes en el cuidado de los niños y niñas durante la jornada.
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario.
7. Recepción y entrega de los niños y las niñas a los padres de familia.
8. Jornada Pedagógica.

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
Auxilia pedagógica
Cel: 314 5204339
Correo: juandavidmoises2030@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16397

Proveedor	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA		
Nit	1,066,092,100-3	**Teléfono**	(605) 3135735086
Dirección	CALLE 2 No.6A-21 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9c9d1ee4aff0b008985557e250cbfc094b4e4ae0efa01909edf05eec69cbcff427d557224c8c54f9654edc81441d8c01

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pailitas, 30 de abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **138**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar
Teléfono 313 5735086
CALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN
13135735086 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-1066092100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624055090
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8687779223
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 138

1. Participación construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos.
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
4. Verificación y recepción de Documentación para actualización de las carpetas de los beneficiarios.
5. Apoyo a las docentes en el cuidado de los niños y niñas durante la jornada.
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario.
7. Recepción y entrega de los niños y las niñas a los padres de familia.
8. Jornada Pedagógica.

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
Auxilia pedagógica
Cel: 313 5735086
Correo: andreakmontes@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTUOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16398

Proveedor	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA		
Nit	36,302,752-8	**Teléfono**	(605) 3203576162
Dirección	CALLE 9 No.14-45	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13100 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c59b2bd4c760888419f75975e013de9c97277a3c8677882015f7d13ab9f734959d766d522be39a7c752bd44c81e15b3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.044.145-6

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **139**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Maria Trinidad Blanco Chinchilla

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila
Teléfono 320 3576162
CALLE 8 Nº 14-68 B. LOS FUNDADORES
03203576162 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
IDENTIFICACION:	CC-36302752
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-17
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623731497
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709813
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 139

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
Manipuladora de alimentos
Cel: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16399

Proveedor	RUDESMIR PRADO PINEDA		
Nit	36,496.940-8	**Teléfono**	(605) 3128770948
Dirección	CALLE 7 No.1-10 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 51ec584211ee8884daf5031f7c5a75bbcc9b2be1da59b5aad13e6684b4cdb7f651953372eff56f6a31e7b43098485728

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **140**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Rudesmir Prado Pineda.

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar
Teléfono 312 8770948
CALLE 7 N º 1- 10 B. LAS CUMBRES
03188661763 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUDESMIR PRADO PINEDA
IDENTIFICACION:	CC-36496940
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623814900
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623710440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 140

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Rudesmir Prado Pineda.

RUDESMIR PRADO PINEDA
Manipuladora de alimentos
Cel: 312 8770948
Correo: rudipradopi@gmail.com

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16400

Proveedor	MATILDE AGUDELO BUSTOS		
Nit	36.586.427-7	**Teléfono**	(605) 3218870603
Dirección	CALLE 10 KRA 12 9-30	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 79005f4c9a5c10b4fa7bc5edc6147cfee066cc7e05d35f27d6c2e8993a1ec2403cd2f21c03dc310b4bab505e71eeadb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **141**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar
Teléfono 324 3160819
CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 B. LOS FUNDADORES
03243160819 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MATILDE AGUDELO BUSTOS identificado(a) con CC 36586427 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CORAL CUASPUD MATILDE CC 36586427

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9449155390	1089617071	I	2023-03-31	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																	
9449155390	1089617071	I	2023-03-31	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																	

Este certificado se expide el día 2023-04-18 a las 17:04.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 141

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

MATILDE AGUDELO BUSTOS
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 324 3160819
Correo: matildeagudelobustos@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16401

Proveedor	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO		
Nit	1,066.082.840-6	**Teléfono**	(605) 3107253697
Dirección	CALLE 9 No.12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: af61d3d06f280830b6bf45e6d5dbc832dc0c892575d80e7d49b6b7743235651 3c7ae84d5485df1158032dac4dccb9b6a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** de la Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 01 al 30 de Abril del 2023 – **MES DE ABRIL,** con número de contrato Nº **141**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

Kelly J Grisales Quintero

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar
Teléfono 310 7253697
CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES
03107253697 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-1066082640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623731745
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8683047897
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800	$ 342.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 142

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Kelly J Grisales Quintero

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: kellygrisalesquintero@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16402

Proveedor	LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA		
Nit	77.155.655-1	**Teléfono**	(605) 3158493858
Dirección	KRA 4 No.8-51 CENTRO	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	919,152.00	919,152.00

Valor en Letras:
Novecientos diecinueve mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 919,152.00

Total Bruto	919,152.00
Total a Pagar	919,152.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: cdd8d3074ec9dd4f66b17c950df806596dc3f27946f741389ecde5a42b4267900c2f5e17ab8bf70fe52932968bc20719b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pailitas, 30 de Abril 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar

LA SUMA DE: NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS **M/CTE.**

($ 919.152)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 17 al 30 de Abril del año 2023. Con número de contrato Nº **329**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03045765972 de ahorro a la mano Bancolombia

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar
Dirección: Calle 9 Nº 12-34 Barrio Los Fundadores
Teléfono:
Celular: 310 7253697
Correo electrónico: Lalonsoarrieta@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

[redacted]NILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL [redacted]

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIAL:
CIÓN:
IDO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEJA LA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 77155955
PAULITAS | DEPARTAMENTO: CESAR
CR 6 # 7 - 58 | TELÉFONO: 5745972
INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: Consulte el por mayor de computadoras, equipos per
2MJOO
NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4486224631
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES 4 AÑO 2023
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/04/07
TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES 4 AÑO 2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0004897965

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	1	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.700	$ 0	$ 86.700
10201-PROTECCION									$ 86.700	$ 0	$ 86.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APRES	COTIZACIÓN	VALOR APRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 67.700
5EPS14-COOSALUD ESS												$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 67.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.700	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.								$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE ABRIL 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 17 al 30 de ABRIL de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023.
CONTRATO No. 329

1. Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.
2. Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
3. Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.
4. Detectar y dar alertas sobre plagas y vectores en el espacio donde se presta la atención de los niños y niñas.
5. Vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones del CDI

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: Lalonsoarrieta@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16331

Proveedor	ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Nit	49,731,593-0	**Teléfono**	(605) 3184011462
Dirección	CALLE 36A No. 5F-103 LOS MAYALES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,763,683.00	3,763,683.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,763,683.00

Total Bruto	3,763,683.00
Total a Pagar	3,763,683.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 29864fd16aaba2215fa7d7e089aa404fb731ef32fc2dcd9458d2aed5200a10040742b6854e8df3162bd94580009ea1a1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

30 de ABRIL del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593

LA SUMA DE 3.763.683 PESOS (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/D)

POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIO COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRILDEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 073

CONTRATO ICBF : 2000-083-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No 76571424831 DE BANCOLOMBIA

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593

CALLE 7ª # 14-46 PELAYA

CEL. 3184011462

construyendopelaya@gmail.com

GENERALES DEL APORTANTE

ificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	T[redacted]io	Exonerado SENA e ICBF
593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5s 103 mzna c casa 20 II	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-03	201588513	944905746	I	2023/04/25	2023/04/10	BANCOLOMBIA	0	$175,000

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
le Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
/ALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
C 49731593	PEREZ ZURELYS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	
Afiliados(1)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	

2023/04/06 04:39 PM

GENERALES DEL APORTANTE

Ificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	T[redacted]o	Exonerado SENA e ICBF
593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5s 103 mzna c casa 20 B	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-03	20115885 13	9469057146	I	2023/04/25	2023/04/10	BANCOLOMBIA	0	$175,000

MEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)								
TAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
				1	$175,000	$0	$0	$175,000
				1	$175,000	$0	$0	$175,000

2023/04/06 04:39 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar, Abril 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2023 en el municipio de PELAYA CESAR en desarrollo del programa de atención a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES Del MES ABRIL DE 2023, CONTRATO N° 073 DE 2023

1. FORTALECIMIENTO DEL QUEHACER PEDAGOGICO
2. ACOMPAÑAR LOS PROCESOS FORMATIVOS CON BASE EN LOS CONOCIMIENTOS PEDGOGICOS
3. GARANTIZAR QUE LOS AMBIENTES PEDAGOGICOS Y EL BUEN TRATO SEA DE ALTA CALIDAD.
4. ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES REALZADAS POR LOS ENTES TERRITORIALES.
5. PROMOVER Y FACILITAR LA PARTICIPACION DEL TALENTO HUMANO EN LOS PROCSOS FORMATIVOS

6. ESTAR ATENTA A LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN CUANTO A ALMENTACION Y FORMACION PEDAGOGICA.

Cordialmente,

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C. N° 49731593

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16332

Proveedor	SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ		
Nit	49.761.530-5	**Teléfono**	3017871370
Dirección	CALLE 5 No.27-27 ORIENTES DE CALLEJAS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,274,888.00	2,274,888.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,274,888.00

Total Bruto	2,274,888.00
Total a Pagar	2,274,888.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 572b60ffec73a6830127ceb651c534a10376e19dd31174d0cc794a319e575eb13896147059d2acce3bba2f2439152596

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 4761530 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.274.888 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE ABRIL 2023.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 52319497277 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Sandra E Martinez González

CÉDULA: 49761530

DIRECCIÓN: CALLE 5 No.27-27 ORIENTES DE CALLEJAS

TELÉFONO: 5732016

CELULAR: 3017871370

CORREO ELECTRONICO: sandraemg@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49761530
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	ORIENTES DE CALLEJAS	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4498763287**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		50			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994805778

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 196.500
SUBTOTAL:			1	**$ 196.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 153.600
SUBTOTAL:			1	**$ 153.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.500
SUBTOTAL:			1	**$ 6.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 19.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 356.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICIÓN:	CIUDAD DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4976 1230
	VILLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
	ORIENTE DE CALLEJAS	TELÉFONO:	CESAR
	30-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	9999999
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	1-INDEPENDIENTE
	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
			01 - 01
			NO

ICIÓN:
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4498763287	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	AÑO	2023
DIAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			20231003	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			903480778

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
031001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 0	$ 185.600	$ 10.800	$ 196.400
									$ 185.600	$ 10.800	$ 196.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS046-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 148.000	$ 5.600	$ 0	$ 153.600
												$ 148.000	$ 5.600	$ 0	$ 153.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
15-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 400	$ 0	$ 6.500
								$ 6.100	$ 400	$ 0	$ 6.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	PENSIONADO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP																							
																								ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	COD. OPERADOR	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINISTERIO TOTAL APORTE
1	1-DEPENDIENTE NO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				ND																	031001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	046-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	15-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 49761230	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 356.600

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, 30 de abril de 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de MES DE ABRIL 2023, en el municipio de Pailitas - Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – MODALIDAD INSTITUCIONAL.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL.
CONTRATO No. 074 DE 2023.

Recibir y organizar las cuentas de cobro del Talento Humano
Verificar el pago de la Seguridad Social del Talento Humano
Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM
Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
Todo lo asignado por la coordinación
Elaboración de los documentos equivalentes de SIIGO de todo el talento humano

Cordialmente,

Sandra E Martinez Gonzalez

SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
C.C 49761530 de Valledupar-Cesar

Visto bueno Coordinadora Pedagógica,

Zurelys Leonor Pérez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
Coordinadora Pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16333

Proveedor	DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL		
Nit	52.996.215-1	**Teléfono**	3102924487
Dirección	CR 13 7 69	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,652,804.00	2,652,804.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,652,804.00

Total Bruto	2,652,804.00
Total a Pagar	2,652,804.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ae92e0f0214487b6583e612095b569f3028633deb08fea38b140abdb84cd93e7476f35be397053b9fdc21452d486c2ec

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.648.145-8

Pelaya - Cesar, 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL
C.C 52996215 DE BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE DOS MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($2.652.804)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 076.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297198492-19 DE BANCOLOMBIA



NOMBRE Y FIRMA: DIANA TOVAR ESQUIVEL
CÉDULA: 52996215 DE BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN: CARRERA 13 # 7- 75 BARRIO LAS AMERICAS
CELULAR: 3102994487
CORREO ELECTRONICO: deltovar78@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL
IDENTIFICACION:	CC-52996215
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-10
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624143092
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624143092
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
230301	900226608	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-28
Hora: 11:38

Codigo: 341272727
Codigo del proveedor:

617459

Nro: 8624143092
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3002929054
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 52996215
Núm apro/recibo: 617459
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar Abril 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 076 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, Con Ejército Nacional.
2. Cualificación al Talento Humano
3. Formación a Familias en Escuela para Padres.
4. Visita control social: revisión de Minuta y Ración servida.
5. Acompañamientos de las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
6. Acompañamientos de los niños y niñas.
7. Acompañamiento de Padres de Familia.
8. Actividad lúdica y pedagógica en celebración del día del niño en compañía del Ejército Nacional.
9. Entrega de informes.

Cordialmente,

Diana Del Carmen Tovar Esquivel
C.C. 52.996.215 de Bogotá D.C.
Profesional de Apoyo Psicosocial
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16334

Proveedor	BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA		
Nit	36,503,071-3	**Teléfono**	(605) 3178136114
Dirección	MANZANA G CALLE 13	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2d8e274ba35a8f17420cf75421a9f0fad23e82bb2683c83deaa647b0acf10d79de63896c46462dc3a3fe153b668bb24d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Pelaya - Cesar, 30 de Abril Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Bleidi Luz Avendaño García**
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar

La suma de: 2.051.981 Pesos (Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 con número de contrato 077

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03178136114 de Bancolombia

Bleidi Luz Avendaño G

Bleidi Luz Avendaño García
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar
Dirección: Manzana G Casa 13 Barrio José María torti Soriano
Teléfono: 3178136114
Correo electrónico: avendañobleidy@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-02
Período Salud : 2023-02

Se certifica que en la fecha 2023-03-02 la empresa BLEIDE LUZ AVENDAÑO GARCIA con documento de identificación CC 36503071 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante AVENDAÑO GARCIA BLEIDE LUZ identificado con CC-36503071, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-36503071	BLEIDE LUZ AVENDAÑO GARCIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8623822486	I	2023-03-02	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ Abril /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 077 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Asistencia a capacitaciones
11. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

Bleidi luz Avendaño G

Bleidi Luz Avendaño García
C.C 36.503.071 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M.

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16335

Proveedor	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH		
Nit	36.503.171-1	**Teléfono**	(605) 3135849068
Dirección	CALLE 11 No.11-83 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: add0cc479b076c8c3ce21834ac72f3f47fd8b94869dae52400424951061 30c63d9ffe69d3a5a513f4ad6f0ab9e9e600b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

PELAYA 30 de Abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YUDIS
MARIA
GUTIERREZ
RUTH
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503171

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 800PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DEL ABRIL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 078

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3135849068 DE BANCOLOMBIA A LA MANO



YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH
NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503171

DIRECCIÓN: CALLE 11 # 11 -83 BARRIO GAITAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3315849068

CORREO ELECTRONICO: yudysmariagutierrezruth@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL,INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH
IDENTIFICACION:	CC-36503171
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-20
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623834808
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741492
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-29
Hora: 15:04

Codigo: 341533960
Codigo del proveedor:

360083

Nro: 8623741492
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3135849068
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503171
Núm apro/recibo: 360083
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de ABRIL del 2023

Señores.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No.078 DE 2023

1. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones.
2. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
3. Asistencia a grupo de estudio.
4. Asistencias a capacitaciones.
5. Informe de escala de valoración cualitativa de niños y niñas.

Cordialmente:

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH
C.C 36503171 Pelaya Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16336

Proveedor	YADIRA ALCOCER ANGARITA		
Nit	1.065.870.835-2	**Teléfono**	(605) 3148653063
Dirección	KRA 7 No.11-67 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1c60c9c70a30323489e5086209d9e8d0ce8e790050edab8fe5260c86253535ed7ac61c4b50faff01f47e030d7bfad5cb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

Valledupar 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: YADIRA ALCOCER ANGARITA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1065870835

LA SUMA DE: 2.051.981 (dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO... 079

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 031- 486530- 63 DE BANCOLOMBIA

Yadira Alcocer A.

NOMBRE Y FIRMA: Yadira Alcocer Angarita

CÉDULA: 1065870835

DIRECCIÓN: Carrera 7 # 11- 64

CELULAR: 3148653063

CORREO ELECTRONICO: yaraangarita05@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YADIRA ALCOCER ANGARITA
IDENTIFICACION:	CC-1065870835
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-12
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623835738
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741549
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 18:07

Codigo: 341141972
Codigo del proveedor:

960658

Nro: 8623741549
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148653063
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065870835
Núm apro/recibo: 960658
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Abril del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No.079 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

Yadira Alcocer A.

YADIRA ALCOCER ANGARITA
C.C: 1065870835 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16337

Proveedor	DIONICIA CASTILLEJO LEONES		
Nit	30.874.702-1	**Teléfono**	(605) 3205269228
Dirección	KRA 13 No.7A-59 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ba8e5f7927dc21da9121f923f2b5faa58c60be9ca8a92948ae200ac353367804521e605acec1af029fd585328a6c7455

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIONICIA CASTILLEJO LEONES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 30.874.702

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 080.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03104408953 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DIONICIA CASTILLEJO LEONES

NOMBRE: DIONICIA CASTILLEJO LEONES

CÉDULA: 30.874.702 DE RIO VIEJO - BOLÍVAR

DIRECCIÓN: CARRERA13 # 7ª-59 BARRIO LAS AMÉRICAS

CELULAR: 3104408953

CORREO ELECTRONICO: jessicamariana604@gmail.com

MAR 28 2023 09:28:08 REMOCT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: CC19374495 TER: #0000373
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 005643 RRN: 007415
RECAUDO APRO: 175755

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 00000000008623828835
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 343.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 343.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

RAZON SOCIAL :	DIONICIA CASTILLEJO LEONES
DENTIFICACION:	CC-30874702
	-
IOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
ECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
ECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
ERIODO PENSION:	2023-03
RIODO SALUD:	2023-03
MERO PLANILLA:	8623854790
TAL COTIZANTES:	1
ERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828835
D DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 080 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIONICIA CASTILLEJO LEONES

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
C.C 30874702 de Rio Viejo - Bolivar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16338

Proveedor	MARIA ESTHER JAIME GARZON		
Nit	36.503.777-4	**Teléfono**	(605) 3104082051
Dirección	CALLE 12 No.11-99 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,837,440.00	1,837,440.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,837,440.00

Total Bruto	1,837,440.00
Total a Pagar	1,837,440.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 848f32ac79695d630b42b8b39128be59e1f2d795e7af1081b514b0cf62b55e49825740d0827f3bf58360ebecf9fadd0d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8

Pelaya - Cesar, 30 de Abril Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900.267.143-6

Debe a: María Esther Jaime Garzón

C.C: 36.503.777 de PELAYA CESAR

La suma de: 1.837.440 Pesos (Millón ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 24 de Abril del 2023 con número de contrato 081

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03235741957 de Bancolombia

María Esther Jaime Garzón

María Esther Jaime Garzón

C.C: 36.503.777 de PELAYA CESAR

Dirección: Calle 12 # 11- 95 Barrio Gaitán

Teléfono: 3235741957

Correo electrónico: jaimejosemaria31@gmail.com

MAR 28 2023 09:27:07 AMVCT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 001 9374495 TER: A0001313
V.ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 005642 RRN: 007413
RECAUDO APRO: 871003

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 00000000862382921 2
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 336.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
CIONAL:01 8000518877

RAZON SOCIAL :	MARIA ESTHER JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-36503777
[illegible]	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-21
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623855376
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829212
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ Abril /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 24 de Abril del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 24 DE ABRIL, CONTRATO No. 081 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Participación y recolección de datos para la fichas de caracterización
11. Asistencia a capacitaciones
12. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

María Esther Jaime Garzón
María Esther Jaime Garzón
C.C 36503777 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M.
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16339

Proveedor	MERCEDES RAMIREZ MORALES		
Nit	49.665.384-5	**Teléfono**	(605) 3145547347
Dirección	KRA 11 No.8-25 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	459,360.00	459,360.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 459,360.00

Total Bruto	459,360.00
Total a Pagar	459,360.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d349477c05eafd0dd822155c3389cc532fa69553759b54eff51ea3aa41473c4282636a2006ad6f01cc0b48bcd8641ac9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Valledupar 25 al 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: MERCEDES RAMIREZ MORALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 49665384

LA SUMA DE: 459.360 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO... 328

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 031- 455473- 47 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Mercedes Ramírez Morales

CÉDULA: 49665384

DIRECCIÓN: Carrera 11 # 8- 25

CELULAR: 3145547347

CORREO ELECTRONICO: ramirezmoralesmercedes@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISTA.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 25 al 30 de Abril del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 25 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No.328 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

MERCEDES RAMIREZ MORALES
C.C: 49665384 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16340

Proveedor	NERYS CARO MARTINEZ		
Nit	49,668,663-9	**Teléfono**	(605) 3116891944
Dirección	CALLE 7 No.12-70	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fce6492abaeb89400c8e061663e99fc59f0a27c9ca05442172012589defb74cf35b4ff96546fd27775c4cf36faebccd0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NERYS CARO MARTINEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N: 49668663

DE LA SUMA DE 2.296.800(DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEISMIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 Abril del año 2023 con el número de contrato 082

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N.03116919- 44 de Bancolombia ahorro a la mano.

Nerys Caro Martínez

NOMBRE: NERYS CARO MARTINEZ

CEDULA: 49668663 de Aguachica Cesar

DIRECCION: calle 7# 12_70. Barrio las palmas

Celular: 3116891944

Correo electrónico: neryscarom@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NERYS CARO MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC-49668663

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623837048
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623743865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.600	$ 186.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.700	$ 345.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 343.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA NACIONAL: 01 8000518877

MAR 27 2023 - 17:31:29
CORRESPONSAL
CELULARES KELMEO
CR 8 8 23
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623743865 $ 343.700
VALOR: $ 343.700
TOTAL:

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ Abril /2023

Señores.
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 082 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Nerys Caro Martínez
C.C 49668663 De Aguachica

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 DE Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16341

Proveedor	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		
Nit	52.298.236-1	**Teléfono**	(605) 3205056256
Dirección	CALLE 4B No.17-03 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 817fb39a6f502baff1d1ae2328b89591e69df5fabfe11072a5c48c8f5f8a9e9e013b17e286a6e9fed5cf353ecb7bdfc5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Disney Pinzón Diveth Jiménez

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 2.051.981(DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C) Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 Abril del año 2023 con el número de contrato 083

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 032-050562-56 de Bancolombia ahorro a la mano.

NOMBRE: DISNEY Diveth PINZON JIMENEZ

CEDULA: 52298236 Bogotá

DIRECCION: Calle 4b # 17-03 Barrio las esperanza

Celular: 3205056256

Correo electrónico: pinzondisney88@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
IDENTIFICACION:	CC-52298236

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833223
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623742154
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 336.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MMDDAA: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

MAR 27 2023 - 17:36:07
CORRESPONSAL
CELULARES KELMEO
CR 8 8 23
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 00000139
FACTURA: 00000008623742154
VALOR: $ 336.700
TOTAL: $ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ ABRIL /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. 083 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Disney Diveth Pinzón Jiménez
C.C 52298236 De Bogotá

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16342

Proveedor	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		
Nit	49.666.899-0	**Teléfono**	(605) 3114015325
Dirección	KRA 13 No.6-19 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2c3c0bbf17bbd260a7071d21c4abd7a3932d491c7aae3b5c8d9ee81d642d43ec992e19acad8932a4a8395c11101a9b80

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.666.899

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 084.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03114015325 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Luz Aida Angarita U

NOMBRE: LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA

CÉDULA: 49.666.899 DE AGUACHICA - CESAR

DIRECCIÓN: CARRERA13 # 6-19, BARRIO LAS AMÉRICAS

CELULAR: 311 4015325

CORREO ELECTRONICO: luzangarita2021@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
IDENTIFICACION:	CC-49666899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-26
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623836733
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813249
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAR 30 2023 18:46:52 REMOT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0000313
V. ELECTRON Cc
** RECIBO: 005714 RRN: 007515
RECAUDO APRO: 240863

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623813249
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 336.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 084 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Luz Aida Angarita U

LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
C.C: 49.666.899 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16343

Proveedor	MARIA YAMILE MORALES RINCON		
Nit	49.668.950-8	**Teléfono**	(605) 3106639494
Dirección	KRA 9A No.12-04 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5ce452f1a317d856a08f9736a0ae29143fa190b5b82ed6907d9e2c2541978229e5152f87e6b7eb575a74f5648bc9ce9e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA YAMILE MORALES RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.668.950

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES INCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 085.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03106639494 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

María Yamile Morales Rincón

NOMBRE: MARIA YAMILE MORALES RINCON

CÉDULA: 49.668.950 de AGUACHICA – CESAR

DIRECCIÓN: CARRERA 7a #13-34, BARRIO LAS AMERICAS

CELULAR: 310 6639494

CORREO ELECTRONICO: yamimo2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA YAMILE MORALES RINCON
IDENTIFICACION:	CC-49668950
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-17
FECHA DE PAGO:	2023-03-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623859047
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828953
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 085 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Maria Yamile Morales Rincón

MARIA YAMILE MORALES RINCON
C.C 49.668.950 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16344

Proveedor	MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA		
Nit	49.552.811-3	**Teléfono**	(605) 3175887340
Dirección	CALLE PRINCIPAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f35d9fc447460d2c3e2651157608ecc81ee1b38d7adee5c6a75101b4b5e8ae16017dc7e080d4b5e67794b9e5a15c3c60

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

Pelaya 30 de abril de 2023

DEBE A

MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49552811

LA SUMA DE 2. 296.800. PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 086.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N°. DE 03175887340 AHORRO A LA MANO

Marga Yoleida Puentes C

MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA
NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 49552811

DIRECCIÓN: CARRERA 9 N° 11 - 40

TELÉFONO:

CELULAR: 3175887340

CORREO ELECTRONICO: maryopu@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARGA YOLFIDA PUENTES URUEÑA
IDENTIFICACION:	CC-49552811

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-05
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623856420
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741840
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.160	$ 6.160
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.760	$ 343.760

MAR 27 2023 17:04:46 NUMERO 9.65
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23
BANCO DE BOGOTA
C. UNICO: 0019374495 TER: A0000313
V. ELECTRON (c
##0062 RECIBO: 005021 RRN: 007380
RECAUDO APRO: 272826
SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008237419A0
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
[redacted]
FECHA PLANILLA: 2023/03
VALOR PLANILLA: $ 343.760
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN APORTE: 00/00
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: [illegible] 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30/ Abril /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. O86 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración de proyecto de interés del mes
3. Planeación de actividades pedagógicas.
4. Ejecución de actividades.
5. Ambientación del entorno.
6. Diligenciamiento de la Ram.
7. Tener el material para actividades diarias.

Cordialmente,

Marga Yoleida Puentes U.
Marga Yoleida Puentes Urueña
c.c. 49552811 De Curumaní – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.
Zurelyz Leonor Pérez Molina
C.c. 49731593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16345

Proveedor	DIANA CAROLINA LARA ROBLES		
Nit	1.062.905.707-1	**Teléfono**	(605) 3116737612
Dirección	CALLE 9 No.7-04 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANA CAROLINA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.707

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 087.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29732158942 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE: DIANA CAROLINA LARA ROBLES

CÉDULA: 1.062.905.707 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: CALLE 9 # 7-04, BARRIO JARDÍN CENTRAL

CELULAR: 311 6737612

CORREO ELECTRONICO: dianalara87@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA CAROLINA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062905707
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623854808
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662040854
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.500
23301	830224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800	$ 189.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/05/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 30-03-2023
HORA: 07:54:33
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8662040854
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22063436250

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 087 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA LARA ROBLES
C.C 1.062.905.707 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16346

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1.007.252.117-0	**Teléfono**	(605) 3008264176
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 54e82fff5f5dcc720c2db29c76ba7195249b975a5577c494caaa763ac273c2ae7dda2f98762d0eff8c9068382b677d56

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya, Cesar 30 de abril de 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.007.252.117

DE LA SUMA DE 2,296,800.00 pesos (dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos) Por el concepto de pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 abril del año 2023 con el número de contrato 088

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03.008.264.176 de Bancolombia ahorro a la mano.

María C Sánchez Fuentes.

NOMBRE: María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA: 1.007.252.117

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 300 826 4176

Correo electrónico: msanchezf55@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-03
Período Salud : 2023-03

Se certifica que en la fecha 2023-03-29 la empresa MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES con documento de identificación CC 1007252117 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANCHEZ FUENTES MARIA CAROLINA identificado con CC-1007252117, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1007252117	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8623833957	I	2023-03-29	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	892399989	CCF15	Caja de Compensacion Familiar del Cesar COMFACESAR	30

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/ Abril /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 088 DE 2023.

1. Diligenciamiento de ficha de caracterización
2. Organización de carpetas de los usuarios
3. planeación pedagógica
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Diligenciamiento de la RAM
6. Atención y cuidado permanente de los y niñas usuarias
7. Diligenciamiento del observador del niño y niña
8. Diligenciamiento de formato de novedades

Cordialmente

María C. Sánchez Fuentes

María Carolina Sánchez Fuentes
C.C 1.007.252.117 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16347

Proveedor	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA		
Nit	1.062.905.913-0	**Teléfono**	(605) 3116876585
Dirección	KRA 15 No.7-58 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b7b1698460a14c1861b937855a83ccdc1e5a33cfeb47c765af75c355aa87fb355aa2385d6af0db94515425d2c92875f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.913

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 089.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116876585 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Sandra Julio bonilla

NOMBRE: SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA

CÉDULA: 1.062.905.913 DE PELAYA- CESAR

DIRECCIÓN: CALLE 7a # 12-79 BARRIO LAS AMÉRICAS

CELULAR: 311 6876585

CORREO ELECTRONICO: sandrajulio601@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
IDENTIFICACION:	CC-1062905913
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-05
FECHA DE PAGO:	2023-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623835851
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813340
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 089 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Sandra Julio bonilla

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
C.C 1.062.905.913 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16348

Proveedor	YESICA CAROLINA REMON COTES		
Nit	1,062,400,601-1	**Teléfono**	(605) 3012805422
Dirección	KRA 13 No.2F-44 CA TIENE CERCA DE MADERA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d52418d30f99f211d38ee208baaa3622708aaa9f5d27066c2c207975d3ade1bb4319670 9a50337867713e74aa8d5cf5e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 1,969,612.00 (un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce) Por el concepto de pago de honorarios como Auxiliar pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 Abril del año 2023 con el número de contrato 090

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03012805422 de Bancolombia ahorro a la mano.

Yesica Remón C.

NOMBRE: Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA: 1062400601

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 3012805422

Correo electrónico: yesicaremon21@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		REMON COTES YESICA CAROLINA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 2F 44	SAN DIEGO-CESAR	3013807422	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	[illegible]	[illegible]	I	2023/04/04	2023/03/28	BANCO POPULAR	0	$166,730

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1067480601	REMON YESICA	28-14	22	$1,160,000	$185,600	COTIZA	30	$1,160,000	$145,000		4	$0	$0	14-13	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062400401		BENDY COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 19 27 44	SAN DIEGO-CESAR.	3013905432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	19923491S	94490368486	I	2023/04/04	2023/03/28	BANCO POPULAR	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/ Abril /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 090 DE 2023.

1. Recibimiento y bienvenida de los niños y niñas
2. Apoyo en el lavado de manos
3. Apoyo en el desarrollo de las actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación de niños y niñas
5. Cuidado permanente y aseo del cuerpo
6. Despedida de niños y niñas usuarias del CDI

Cordialmente

Yesica Carolina Remón Cotes
C.C 1.062400601 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16349

Proveedor	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA		
Nit	1.062.906.224-9	**Teléfono**	(605) 3127045203
Dirección	KRA 14 No.9-97 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 18eabaa2fe6dd0a52d5987a7a2a1187bbab7da078a4582a87a4ca94837825a4022a512d9f7d25d18f9a721bdca068121

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.906. 224

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 091.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 4-246-02-04381-3 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

NOMBRE: YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA

CÉDULA: 1.062.906. 224 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: CARRERA14 # 9-97, BARRIO DOS DE FEBRERO

CELULAR: 312 7045203

CORREO ELECTRONICO: yebaramojicaelkin@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
IDENTIFICACION:	CC-1062906224
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-11
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623857249
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698981986
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORIGEN DE SERVICIO
No OS: 935399098 UV: 606408
Cajero: MARCOSMR
Cliente beneficiario:
11323 PLANILLAS MOVIL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 20/03/2023 15:26:36
PS Recaudador:
994467 PELAYA PLAZA DE MERCADO (T)
Cantidad cupones: 1
Nombre: yeinni
Apellido 1:
Tipo de identificacion:
Numero identificacion: 1062906224
Periodo: 202303
Referencia 8698981986
$336.700.00
Valor recibido: $336.700.00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de si parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que sanifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalclientes@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 091 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
C.C 1.062.906.224 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16350

Proveedor	ADAIS ARIAS GUEVARA		
Nit	1.062.904.168-5	**Teléfono**	(605) 3216080712
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f9cc3bc8d0fcb2f5ae310b9d53602832ef096249bb85deef96997c0511431ee73cbaeb0bd8389aec1aaababe26f679d5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ADAIS ARIAS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.904.168

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 092.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 13103718775 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

adais arias G.

NOMBRE: ADAIS ARIAS GUEVARA

CÉDULA: 1.062.904.168 DE PELAYA- CESAR

DIRECCIÓN: CARRERA15 # 6-34, BARRIO LAS AMÉRICAS

CELULAR: 310 3718775

CORREO ELECTRONICO: ariasguevara2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ADAIS ARIAS GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-1062904168
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-19
FECHA DE PAGO:	2023-03-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623855355
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829026
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 092 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Adais Arias G

ADAIS ARIAS GUEVARA
C.C 1.062.904.168 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16351

Proveedor	MARTHA CECILIA JAIME GARZON		
Nit	1,062.906.094-8	**Teléfono**	(605) 3188181286
Dirección	CALLE 2 No.11-95 BARRIO GALAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2738d3c6373351a6417d0f90051daeaf9f82ce1766bf5e1b6d907f7231973cb4650f9ab56a858ab8eaccc6ce0066255f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Pelaya - Cesar, 30 de Abril Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Martha Cecilia Jaime GARZÓN**
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 con número de contrato 093.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 29748742393 de Bancolombia

Martha C. Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR
Dirección: Calle 12 # 11-95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3188181286
Correo electrónico: jaimemartha709@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA CECILIA JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-1062906094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-26
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623835769
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741039
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 16:55

Codigo: 341122404
Codigo del proveedor:

228229

Nro: 8623741039
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3188181286
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062906094
Núm apro/recibo: 228229
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 Abril 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Abril DE 2023, CONTRATO No. 093 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Martha C Jaime G.
Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C 1062906094 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16352

Proveedor	DIANA COLLANTE LINARES		
Nit	49.752.613-1	**Teléfono**	(605) 3207341944
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-16 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1bcef3d2ba56362a42731be819ab625e3b4779f7a157d7843fb509f9501fa88b9ca47af00ba8636d255a632ff8872516

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya - Cesar, 30 de Abril Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Diana Collante Linares**
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 30 de Abril del 2023 con número de contrato 094.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 91248622631 de Bancolombia

Diana collante.l

Diana Collante Linares
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR
Dirección: Diagonal 9 #6-16 Barrio San juan
Teléfono: 3207341944
Correo Electrónico: dianacollante271974@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA COLLANTE LINARES
IDENTIFICACION:	CC-49752613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-05
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623833521
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741845
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 16:50

Codigo: 341121122
Codigo del proveedor:

242173

Nro: 8623741845
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3207341944
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49752613
Núm apro/recibo: 242173
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 Abril 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Abril DE 2023, CONTRATO No. 094 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Diana Collante Linares
Diana Collante Linares
C.C 49752613 De Chimichagua - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16353

Proveedor	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES		
Nit	1.065.905.018-4	**Teléfono**	(605) 3147800509
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a5e6538c3f9ff8736730 2f72573da4873f0693cb8d7b740b0bdf1be4512fee267d9639a47feb67229069003eabc577d4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
CEDULA DE CIUDADANIA 1065905018

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 30 de Abril** del año **2023** con número de contrato **095.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03147800509** de ahorro a la mano Bancolombia

NOMBRE: MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES

CEDULA: 1065905018

DIRECCION: calle 10#5-06 barrio jardin central

TELEFONO: 3147800509

CORREO ELECTRONICO: mairalara1609@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1065905018
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-10
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623834632
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813325
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 17:33

Codigo: 341132878
Codigo del proveedor:

280017

Nro: 8623813325
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148414576
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065905018
Núm apro/recibo: 280017
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 marzo 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°. 095 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
3. **Repartir la fruta de media mañana.**
4. **Servir los alimentos.**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
7. **Lavar la losa después del almuerzo.**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Maira Alejandra Lara Robles
CC. 1065905018 de Aguachica

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel. (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16354

Proveedor	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA		
Nit	1.062.905.001-9	**Teléfono**	(605) 3204644187
Dirección	CALLE 9A No.13-30 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8db0b3dfb2ee841a0c9b24952cc0b3e7904feac98e93a9880bd86aed8bfeaf2443c9da3c90bf470658b0972af47051f2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
CEDULA DE CIUDADANIA 1062905001

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 30 de Abril** del año **2023** con número de contrato **096.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03204644187** de ahorro a la mano Bancolombia

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

NOMBRE: YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

CEDULA: 1062905001

DIRECCION: calle 9ª 13-30 barrio 2 de febrero

TELEFONO: 3204644187

CORREO ELECTRONICO: yarledissantiago57@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
IDENTIFICACION:	CC-1062905001
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-04
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623858748
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741961
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

*** PAGO DE FACTURA ***

TERMINAL: 00741562
FECHA: 29-03-2023
HORA: 16:22:09
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8623741961
IMPORTE: COP 343.700
REFERENCIA FC: 22063257360

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 marzo 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Abril del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO N°. 096 DE 2023.

10. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
11. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
12. **Repartir la fruta de media mañana.**
13. **Servir los alimentos.**
14. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
15. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
16. **Lavar la losa después del almuerzo.**
17. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
18. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

Yarledis Santiago De Avila
CC. 1062905001 Pelaya

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16355

Proveedor	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES		
Nit	1.052.079.379-6	**Teléfono**	(605) 3122740637
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c22705984e32efc142331406229da68e384fa92beedd38121b9733c21029f2849f2be5866ad62e8326cb17c7c2c98e97

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 (48) 145-8

Pelaya cesar 30 de abril

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A soly soeyka sanchez Meneses
CC.1052079379

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISIENTO DOCE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIO GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 de abril DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 2000-097

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0322 5613843 AHORRO ALA MANO

Soly Sanchez.
NOMBRE Y FIRMA

CÉDULA: **1052079379 Exp Carmen de Bolívar**

DIRECCIÓN: Diagonal 9 N 6-44 pelaya cesar

CELULAR:312 2740637

CORREO ELECTRONICO: **soeika1990@gmail.com**

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES
IDENTIFICACION:	CC-1052079379
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-21
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623855572
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827661
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 145,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 185,600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,100	$ 6,100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 336,700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/05/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-27
Hora: 14:08

Codigo: 341082607
Codigo del proveedor:

361213

Nro: 8623827661
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3122740637
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1052079379
Núm apro/recibo: 361213
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 30/04/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de abril de del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del.
Programa Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL Del 2023 CONTRATO No.097 DEL2023

Servicio general
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrida de patio y calle
Limpiezas de silla y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
Recolección de basura de cada salón dos veces al día
Desinfección de canecos de basura
limpieza de vidrios puerta y ventanas
Quitada de albura (telaraña)
Lavado y limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Soly Sanchez.
Soly soeyka sanchez Meneses

CC. 1052079379

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M

Zurelys Legnor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16356

Proveedor	ARELIS VARELA		
Nit	1.003.042.075-4	**Teléfono**	(605) 3114296049
Dirección	A 14-16	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-20	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13166 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: beoc5c89be99d5d773186106109 8be14b2a11c1edb80a4986e13bbbe4af3bab2450d222323fdef3f9c452493190e4bd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-8

Pelaya cesar 30 de abril

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A ARELIS VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003042075

LA SUMA DE $1.969.612 PESOS M/C (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALESp PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 de abril DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 2000-098-2023

CONTRATO ICBF: **2000-098-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03215771326 DE AHORRO ALA MANO

Arelis Varela

ARELIS VARELA

CÉDULA: **1003042075**

DIRECCIÓN: calle 5 -14 -39

TELÉFONO:

CELULAR:3215771326

CORREO ELECTRONICO: jirethvarela@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARELIS VARELA
IDENTIFICACION:	CC-1003042075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-20
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623856346
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827754
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-03-28
Hora: 15:01

Codigo: 341318731
Codigo del proveedor:

240329

Nro: 8623827754
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3215771326
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1003042075
Núm apro/recibo: 240329
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 30/04/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de abril de del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del.
Programa Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL Del 2023 CONTRATO No.098 DEL2023

Servicio general
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrida de patio y calle
Limpiezas de silla y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
Recolección de basura de cada salón dos veces al día
Desinfección de canecos de basura
limpieza de vidrios puerta y ventanas
Quitada de albura (telaraña)
Lavado y limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Arelis varela
Arelis Varela

CC. 1003042075

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M.
Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16357

Proveedor	DELVIS VASQUEZ NAVARRO		
Nit	12,502,857-3	**Teléfono**	(605) 3224011750
Dirección	MANZANA 2 CASA 18 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 307b2e9f9016237ee792a0ea2ca52b6f4e2450b0a4000e0ac6c8f52c899c34ada16c4c811f8a8b2b21ee0fccdac707eb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DELVIS VASQUEZ NAVARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 12.502.857

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 099.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03224011750 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO



NOMBRE: DELVIS VASQUEZ NAVARRO

CÉDULA: 12.502.857 DE PELAYA - CESAR

DIRECCIÓN: MZ 2 CASA 18, BARRIO LAS MARIAS

CELULAR: 322 4011750

CORREO ELECTRONICO: yairaflorez02@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DELVIS VASQUEZ NAVARRO
IDENTIFICACION:	CC-12502857
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624142852
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624142852
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-03-2023
HORA: 15:13:59
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8624142852
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22062309680

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 099 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

DELVIS VASQUEZ NAVARRO
C.C 12.502.857 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16358

Proveedor	DENNIS GUEVARA		
Nit	1.065.883.127-2	**Teléfono**	(605) 3112025918
Dirección	KRA 9 No.19-51 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	919,152.00	919,152.00

Valor en Letras:
Novecientos diecinueve mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 919,152.00

Total Bruto	919,152.00
Total a Pagar	919,152.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: af0c38f788c2baba9d55ea7ad728422ef924ae6c67415ab863421894964d1cec6d269310da388a7a0358c395b75df20

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pelaya 30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900267143-6

DEBE A

DENIS GUEVARA

CEDULA DE CIUDADANIA 1.065883.127

LA SUMA DE **919.152 PESOS (NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS)**

POR CONCEPTO DE PAGOS DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 334.

CONTRATO ICBF: 2000-083

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 29715049196 de BANCOLOMBIA.

Dennis Guevara

DENIS GUEVARA

CC 1065.883.127 DE PELAYA

CRA 9 # 19-51 BARRIO EL TUCERO

3112025918

Dennisguevara230@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14909040491

(415)7707212489984(8020) 000001490904049 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1065883127	2	24	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1065883127	2008/07/28

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cesar 20	Aguachica 011

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUEVARA		DENNIS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cesar 20	Pelaya 550

41. Dirección principal: CR 9 19 51 BRR LAS MARIAS

42. Correo electrónico: dennisguevara230@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3112025916	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
4330	2021/10/15	8299	2017/05/19	1	2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 04 - 17 / 20 : 29 : 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GUEVARA DENNIS
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 17-04-2023 08:30:14PM

DOCUMENTO SIN COSTO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 30/ abril /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL, CONTRATO No. 334 DE 2023.

1. Servicio General.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Desinfección de baños, pisos y lavamanos.
4. Lavado de sabanas.
5. Limpieza de sillas y mesas de los salones después del desayuno y almuerzo.
6. Desinfección de canecas de basura.
7. Recolección de basura de los salones (dos veces al día).
8. Lavado y desinfección de albercas.
9. Organización de productos de aseo.
10. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas.
11. Quitada de albura (telarañas).
12. Barrido de patio y calle.

Cordialmente,

Dennis Guevara

DENNIS GUEVARA
C.C 1.065.883.127 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social